

ZARZĄDZENIE NR 172.2017
WÓJTA GMINY JELENIEWO
16 stycznia 2017 r
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, 1984 i 2260) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr XXI.121.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2 785 500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2 790 706,00 zł
2. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5 206,00 zł – Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem	14 478 923,68 zł	z tego:
- bieżące w wysokości	12 339 368,35 zł	
- majątkowe w wysokości	2 139 555,33 zł	
2) Plan wydatków ogółem	15 571 759,62 zł	z tego:
- bieżące w wysokości	11 884 628,63 zł	
- majątkowe w wysokości	3 687 130,99 zł	

§ 3. Uzasadnienie do zarządzenia stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY JELENIEWO

Kazimierz Urynowicz

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 172.2017 r.
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 16 stycznia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 16 stycznia 2017 ROK

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	32 800,00	- 16 500,00	16 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00	- 16 500,00	16 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 800,00	- 16 500,00	16 300,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	- 13 000,00	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	- 13 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	- 13 000,00	2 000,00
855			Rodzina	6 856 000,00	- 2 756 000,00	4 100 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 390 000,00	- 1 572 000,00	2 818 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 390 000,00	- 1 572 000,00	2 818 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 466 000,00	- 1 184 000,00	1 282 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 466 000,00	- 1 184 000,00	1 282 000,00
Razem:				6 904 463,00	- 2 785 500,00	4 118 963,00

W tym:

OGÓŁEM	14 478 923,68
Dochody bieżące	12 339 368,35
Dochody majątkowe	2 139 555,33
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 639 043,90
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	1 639 043,90
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	0,00
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 172.2017 r.
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 16 stycznia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 16 stycznia 2017 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 341,00	0,00	10 341,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 341,00	0,00	10 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	1,00	326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	- 7,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	6,00	1 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	199,00	498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	- 199,00	41,00
Razem:				210 341,00	0,00	210 341,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 213 867,93	0,00	2 213 867,93
	60016		Drogi publiczne gminne	2 211 867,93	0,00	2 211 867,93
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	824 900,00	0,00	824 900,00
	85216		Zasiłki stałe	86 400,00	1 000,00	87 400,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 500,00	- 1 000,00	283 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	- 1 000,00	6 800,00
Razem:			11 242 455,62	0,00	11 242 455,62

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	32 800,00	- 16 500,00	16 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00	- 16 500,00	16 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	- 16 500,00	16 300,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	- 13 000,00	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	- 13 000,00	2 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	- 13 000,00	2 000,00
855			Rodzina	6 856 000,00	- 2 756 000,00	4 100 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 390 000,00	- 1 572 000,00	2 818 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 324 150,00	- 1 548 420,00	2 775 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	- 18 460,00	31 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	- 5 120,00	3 580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 466 000,00	- 1 184 000,00	1 282 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 392 020,00	- 1 148 480,00	1 243 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 23 145,00	26 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 145,00	2 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 14 520,00	4 480,00
Razem:				6 904 463,00	- 2 785 500,00	4 118 963,00

W tym:

Dział	Rozdział	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki razem:	15 571 759,62	11 884 628,63	6 390 854,63	4 200 901,00	2 189 953,63	613 874,00	4 829 900,00	0,00	0,00	50 000,00	3 687 130,99	3 687 130,99	2 504 923,02	0,00	

Uzasadnienie zmian:

Plan dochodów budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 2 785 500,00 zł w związku ze zmniejszonymi dotacjami na zadania zlecone, kwota ta też została zmniejszona po stronie wydatków w otrzymanej klasyfikacji budżetowej oraz zostały zastosowane przesunięcia w rozdziale 75053 dotyczący wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, przesunięcia zostały spowodowane z rozliczeniem odbytego referendum w gminie. W dziale transport i łączność przesunięcie zostało zastosowane z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz w dziale pomoc społeczna przesunięcie zostało zastosowane z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego świadczenia w postaci zasiłku stałego za lata ubiegłe, kwota ta podlega zwrotowi do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 14 478 923,68 zł.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 15 571 759,62 zł.