

ZARZĄDZENIE NR 225.2017
WÓJTA GMINY JELENIEWO
Z dnia 25 września 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, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) 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. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 64 632,79 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 1 274,99 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 20 149,24 zł
2. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 83 507,04 zł - Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem	14 279 964,70 zł	z tego:
- bieżące w wysokości	12 975 908,14 zł	
- majątkowe w wysokości	1 304 056,56 zł	
2) Plan wydatków ogółem	15 372 800,64	z tego:
- bieżące w wysokości	12 614 834,19 zł	
- majątkowe w wysokości	2 757 966,45 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 225.2017 r.
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 25 września 2017 r.

PLAN OCHODÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 25 września 2017 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	313 656,00	- 1 000,00	312 656,00
	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.	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
Razem:				9 745 341,13	- 1 000,00	9 744 341,13

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	38 598,19	- 25,00	38 573,19
	80101		Szkoły podstawowe	24 673,62	249,99	24 923,61
		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	24 673,62	249,99	24 923,61
	80110		Gimnazja	13 924,57	- 274,99	13 649,58
		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	13 924,57	- 274,99	13 649,58
855			Rodzina	4 100 019,16	64 382,80	4 164 401,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 818 000,00	64 308,00	2 882 308,00
		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	2 818 000,00	64 308,00	2 882 308,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	19,16	74,80	93,96
		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	19,16	74,80	93,96
Razem:				4 460 924,77	64 357,80	4 525 282,57

W tym:

OGÓŁEM	14 279 964,70
Dochody bieżące	12 975 908,14
Dochody majątkowe	1 304 056,56
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	738 494,90
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	738 494,90
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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 25 września 2017 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 762 373,83	0,00	1 762 373,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 028,45	1 000,00	66 028,45
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 231,45	1 000,00	43 231,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 700,00	0,00	122 700,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 444 774,00	-1 000,00	1 443 774,00
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	161 409,00	-1 000,00	160 409,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 302,00	0,00	143 302,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 276,00	0,00	137 276,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	- 1 000,00	15 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 971,00	- 2 000,00	25 971,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	870 566,00	- 1 000,00	869 566,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00	- 3 200,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 3 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
	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.	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	- 1 000,00	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
	85216		Zasiłki stałe	60 606,00	1 000,00	61 606,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 600,00	3 200,00	286 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 200,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 000,00	6 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 432,91	0,00	724 432,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 435,91	0,00	159 435,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 707,54	- 2 800,00	26 907,54
		4260	Zakup energii	55 862,94	- 5 000,00	50 862,94
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	7 800,00	30 400,00

Razem:				10 638 177,07	- 1 000,00	10 637 177,07
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	38 598,19	- 25,00	38 573,19
	80101		Szkoły podstawowe	24 673,62	249,99	24 923,61
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	915,75	- 74,25	841,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 513,60	319,28	23 832,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,27	4,96	249,23
	80110		Gimnazja	13 924,57	- 274,99	13 649,58
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 786,71	- 272,27	13 514,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,86	- 2,72	135,14
855			Rodzina	4 100 019,16	64 382,80	4 164 401,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 818 000,00	64 308,00	2 882 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 775 730,00	64 308,00	2 840 038,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	19,16	74,80	93,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,16	74,80	93,96

Razem:				4 460 924,77	64 357,80	4 525 282,57
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

W tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:					15 372 800,64	12 614 834,19	7 000 147,29	4 229 219,45	2 770 927,84	651 851,50	4 912 835,40	0,00	0,00	50 000,00	2 757 966,45	2 757 966,45	1 146 363,02	0,00

Uzasadnienie zmian:

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 64 632,79 zł i zmniejszony o kwotę 1 274,99 zł w związku z otrzymanymi pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego . Zmiany te dotyczą dotacji celowych na zadaniach własnych i zleconych.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 14 279 964,70 zł.

W planie wydatków zostały naniesione zmiany zgodnie z otrzymanymi zmianami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu z przeznaczeniem na pokrycie brakujących środków w planach finansowych.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 15 372 800,64 zł.