

ZARZĄDZENIE NR 295.2018
WÓJTA GMINY JELENIEWO
Z dnia 31 października 2018 r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr XXIX.168.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 260 348,99 zł
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 310,00 zł - Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 277 884,00 zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 17 845,01 zł - Zgodnie z załącznikiem Nr 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem	18 446 442,87 zł z tego:
- bieżące w wysokości	14 972 661,81 zł,
- majątkowe w wysokości	3 473 781,06 zł,
2) Plan wydatków ogółem	20 562 941,43 zł z tego:
- bieżące w wysokości	13 810 816,13 zł,
- majątkowe w wysokości	6 752 125,30 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 295.2018 r.
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 31 października 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 31 października 2018 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	299 583,00	6 000,00	305 583,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 050,00	6 000,00	75 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	6 000,00	75 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 838,00	24 242,00	74 080,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 838,00	24 242,00	74 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 838,00	24 242,00	74 080,00
Razem:				13 532 732,63	30 242,00	13 562 974,63

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 859,16	194 262,99	496 122,15
	01095		Pozostała działalność	301 859,16	194 262,99	496 122,15
		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	301 859,16	194 262,99	496 122,15
750			Administracja publiczna	24 304,00	35 482,00	59 786,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 304,00	35 482,00	59 786,00
		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	24 304,00	35 482,00	59 786,00
852			Pomoc społeczna	4 178,67	52,00	4 230,67
	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.	3 947,00	52,00	3 999,00
		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	3 947,00	52,00	3 999,00
855			Rodzina	4 242 466,20	0,00	4 242 466,20

85501		Świadczenie wychowawcze	2 795 368,00	- 310,00	2 795 058,00
	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	2 795 368,00	- 310,00	2 795 058,00
85504		Wspieranie rodziny	126 790,00	310,00	127 100,00
	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	126 790,00	310,00	127 100,00
Razem:			4 653 671,25	229 796,99	4 883 468,24

W tym:

OGÓŁEM	18 446 442,87
Dochody bieżące	14 972 661,81
Dochody majątkowe	3 473 781,06
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	2 987 953,06
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	3 473 281,06
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	5 617 327,35
Dochody ze sprzedaży majątku	500,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 31 października 2018 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 251 488,34	0,00	1 251 488,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 240 028,34	- 110,00	1 239 918,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 141,21	5 100,00	627 241,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 887,13	- 5 210,00	612 677,13
	01095		Pozostała działalność	2 460,00	110,00	2 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110,00	110,00
600			Transport i łączność	1 627 522,42	0,00	1 627 522,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 551 000,15	- 9 625,01	1 541 375,14
		4270	Zakup usług remontowych	216 826,50	- 9 625,01	207 201,49
	60017		Drogi wewnętrzne	76 522,27	9 625,01	86 147,28
		4270	Zakup usług remontowych	76 522,27	9 625,01	86 147,28
852			Pomoc społeczna	813 100,00	6 000,00	819 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 500,00	5 000,00	291 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 500,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 600,00	14 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	- 600,00	5 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 300,00	1 000,00	32 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	1 000,00	24 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 238,00	24 242,00	173 480,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 838,00	24 242,00	110 080,00

		3240	Stypendia dla uczniów	85 838,00	24 242,00	110 080,00
855			Rodzina	62 500,00	0,00	62 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	- 600,00	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 600,00	5 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 800,00	600,00	15 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	600,00	15 400,00
Razem:				15 449 851,19	30 242,00	15 480 093,19

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 859,16	194 262,99	496 122,15
	01095		Pozostała działalność	301 859,16	194 262,99	496 122,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 918,81	1 809,08	4 727,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	295 940,35	190 453,91	486 394,26
750			Administracja publiczna	24 304,00	35 482,00	59 786,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 304,00	35 482,00	59 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 634,47	29 680,00	43 314,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331,50	5 075,00	7 406,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	334,03	727,00	1 061,03
852			Pomoc społeczna	4 178,67	52,00	4 230,67
	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.	3 947,00	52,00	3 999,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 947,00	52,00	3 999,00
855			Rodzina	4 242 466,20	0,00	4 242 466,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 795 368,00	- 310,00	2 795 058,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 752 498,00	- 310,00	2 752 188,00
	85504		Wspieranie rodziny	126 790,00	310,00	127 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 840,00	160,00	123 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130,16	150,00	3 280,16
Razem:				4 653 051,25	229 796,99	4 882 848,24

W tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
Wydatki razem:				20 562 941,43	13 810 816,13	7 869 282,97	4 530 174,82	3 339 108,15	857 877,00	4 890 976,16	127 680,00	0,00	65 000,00	6 752 125,30	6 752 125,30	4 782 615,65	0,00	

Uzasadnienie zmian:

W planie dochodów zostają wprowadzone otrzymane dotacje na zadania własne jak i zlecone. Otrzymaliśmy dodatkowe środki w wysokości ogółem 260 348,99 zł i zmniejszenie dotacji na kwotę 310,00 zł.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 18 446 442,87 zł.

W planie wydatków zostały naniesione zmiany wprowadzając otrzymane dotacje w otrzymanej klasyfikacji budżetowej ponadto zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu : w dziale rolnictwo i łowiectwo na kwotę 5 210,00 zł, w dziale transport i łączność na kwotę 9 625,01 zł, Pomoc społeczna na kwotę 2 100,00 zł, w dziale rodzina na kwotę 600,00 zł.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 20 562 941,43 zł.