

Zarządzenie nr 76.2019
WÓJTA GMINY JELENIEWO
Z dnia 27 września 2019 r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr III.21.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 r, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 154,88 zł – Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 142 641,59 zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 143 796,47 zł - Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1.Dz. 400 Rozdz.40095 § 4300 w kwocie 200,00 zł
- 2.Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 w kwocie 5 000,00 zł
3. Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 w kwocie 5 000,00 zł
- 4.Dz. 754 rozdz. 75412 § 3030 w kwocie 2 000,00 zł
- 5.Dz. 801 rozdz. 80113 § 4270 w kwocie 3 000,00 zł
6. Dz. 900 rozdz. 90013 § 4300 w kwocie 4 800,00 zł

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem	15 707 681,63 zł	z tego:
- bieżące w wysokości	13 372 156,75	
- majątkowe w wysokości	2 335 524,88 zł	
2) Plan wydatków ogółem	17 187 670,09 zł	z tego:
- bieżące w wysokości	13 251 375,28 zł	
- majątkowe w wysokości	3 936 294,81 zł	

§ 4. Uzasadnienie do zarządzenia stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1
 Do zarządzenia Nr 76.2019
 Wójta Gminy Jeleniewo
 z dnia 27 września 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 27 września 2019 R.

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 768,74	- 1 154,88	23 613,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 768,74	- 1 154,88	23 613,86
		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	24 768,74	- 1 154,88	23 613,86
Razem:				4 370 403,69	- 1 154,88	4 369 248,81

W tym:

OGÓŁEM	15 707 681,63
Dochody bieżące	13 372 156,75
Dochody majątkowe	2 335 524,88
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	1 577 916,74
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	2 220 224,88
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	4 883 210,57
Dochody ze sprzedaży majątku	101 000,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2
Do zarządzenia Nr 76.2019
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 27 września 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 27 września 2019 R.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 746,44	200,00	5 946,44
	40095		Pozostała działalność	5 746.44	200.00	5 946.44
		4300	Zakup usług pozostałych	4 746.44	200.00	4 946.44
600			Transport i łączność	540 883.05	0.00	540 883.05
	60016		Drogi publiczne gminne	498 903.10	-51 486.59	447 416.51
		4270	Zakup usług remontowych	317 995.10	-51 486.59	266 508.51
	60017		Drogi wewnętrzne	41 979.95	51 486.59	93 466.54
		4270	Zakup usług remontowych	41 979.95	51 486.59	93 466.54
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 341.96	5 000.00	82 341.96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 341.96	5 000.00	82 341.96
		4300	Zakup usług pozostałych	77 275.96	5 000.00	82 275.96
710			Działalność usługowa	38 000.00	0.00	38 000.00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000.00	0.00	38 000.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000.00	-6 000.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000.00	6 000.00	38 000.00
750			Administracja publiczna	1 796 478.62	5 000.00	1 801 478.62
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 900.00	-6 000.00	59 900.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 014.00	-6 000.00	34 014.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500.00	-18.00	2 482.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230.00	18.00	1 248.00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 700.00	0.00	122 700.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200.00	500.00	1 700.00
		4220	Zakup środków żywności	1 000.00	-500.00	500.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 491 602.62	21 000.00	1 512 602.62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 640.00	36 000.00	943 640.00
		4100	Wynagrodzenia agencji i prowizyjne	30 000.00	-3 000.00	27 000.00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 316,00	-5 000,00	10 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 271,00	-10 000,00	61 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 537,62	15 000,00	104 537,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 260,00	-10 000,00	8 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	-5 000,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 660,00	-5 000,00	4 660,00
	75095	Pozostała działalność	97 016,00	0,00	97 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 202,00	3 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 116,00	2 202,00	20 318,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 677,00	2 000,00	259 677,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	255 577,00	2 000,00	257 577,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	50,00	300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	13 000,00	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	-1 066,0	6 434,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 450,00	-5 000,00	25 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 934,00	6 066,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	-50,00	450,00
758		Różne rozliczenia	157 000,00	-20 000,00	137 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
	4810	Rezerwy	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 793 765,56	3 000,00	5 796 765,56
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	334 187,00	3 000,00	337 187,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
855		Rodzina	79 600,00	0,00	79 600,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	24 100,00	0,00	24 100,00
	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	500,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	-550,00	2 450,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	50,00	150,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 100,00	0,00	24 100,00

		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	500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	-550,00	2 450,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	50,00	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 907,84	4 800,00	731 707,84
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	4 800,00	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 800,00	24 800,00
			Razem:	12 818 421,28	0,00	12 818 421,28

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 566,24	0,00	365 566,24
	01095		Pozostała działalność	365 566,24	0,00	365 566,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960,00	2 220,00	5 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,97	-2 220,00	187,97
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 069,00	0,00	23 069,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 726,00	0,00	6 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,00	-48,00	1 827,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	24,00	24,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24,00	24,00
801			Oświata i wychowanie	24 768,74	-1 154,88	23 613,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 768,74	-1 154,88	23 613,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 558,27	-1 154,88	22 403,39
855			Rodzina	3 905 799,71	0,00	3 905 799,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 293 123,71	0,00	1 293 123,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-17,00	2 983,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
Razem:				4 370 403,69	-1 154,88	4 369 248,81

1	2	3	z tego								12	z tego			
			4	z tego		7	8	9	10	11		13	14	15	16
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
Plan na rok 2019	17 187 670,09	13 251 375,28	7 898 117,47	4 769 807,56	3 128 309,91	823 797,25	4 403 171,00	56 289,56	0,00	70 000,00	3 936 294,81	3 936 294,81	2 471 167,69	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian do Zarządzenia:

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 1 154,88 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego, w którym to zostaje zmniejszona dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne.

Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 15 707 681,63 zł.

Plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 142 342,47 zł i zwiększony o kwotę 141 187,59 zł. Została też rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 20 000,00 zł.

W dziale transport zmiany powstały w ramach działu w związku z remontami dróg gminnych, gdzie zostają zmniejszone drogi gminne a zwiększone drogi wewnętrzne .

W dziale działalność usługowa zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wydane decyzje zabudowy.

W dziale Administracja publiczna zostaje zwiększone wynagrodzenie na kwotę 46 000,00 zł w związku z odejściem pracownika na emeryturę, wypłaceniem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i wypłaceniem dodatku do wynagrodzenia aby zabezpieczyć te środki zasła konieczność zmniejszenia planu w innych paragrafach w ramach działu.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zwiększony na wynagrodzeniu w rozdziale OSP na kwotę 13 000,00 zł także z odejściem pracownika na emeryturę, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zostają zwiększone o kwotę 50,00 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan zostaje zwiększony o kwotę 2 000,00 zł.

Została rozdysponowana rezerwa ogólna na kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na :

1. Wykonanie serwisów gwarancyjnych kolektorów słonecznych , plan zostaje zwiększony o kwotę 200,00 zł w dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę,
2. W dziale gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na opłatę za wydanie decyzji zabudowy,
3. W dziale administracja publiczna w rozdziale urzędy gmin, plan został zwiększony o kwotę 5 000,00 zł
4. W dziale ochotnicze straże pożarne został zwiększony paragraf różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 000,00 zł.
5. W rozdziale dowożenie uczniów do szkół został zwiększony paragraf zakup usług remontowych o kwotę 3 000,00 zł w związku z awarią busa,
6. W dziale Rodzina w związku z wydaną decyzją zwrotu świadczenia rodzinnego i wychowawczego zostają zastosowane przesunięcia w ramach paragrafu na kwotę 1 100,00 zł,
7. W rozdziale schroniska dla zwierząt plan został zwiększony o kwotę 4 800,00 zł.

Zostały też zastosowane zmiany na zadaniach zleconych w ramach działu:

1. Rolnictwo i łowiectwo zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 2 220,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe w związku z przygotowaniem wniosków do wypłaty podatku akcyzowego.
2. W rozdziale wybory do Sejmu i Senatu zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 48,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę delegacji i udział w szkoleniu przygotowującego do przeprowadzenia wyborów,
3. W oświacie i wychowanie plan został zmniejszony o kwotę 1 154,88 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego.
4. W dziale rodzina zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 17,00 zł w związku ze zwiększeniem kwoty na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 17 187 670,09 zł.