

Zarządzenie Nr 7A/2016

Wójt Gminy Jeżewo z dnia 19 lutego 2016 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę Nr XV/95/2015 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Rady Gminy w Jeżewie Nr XV/95/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. upoważniającej Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami,

Zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/95/2015 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1). Dochody budżetu gminy w wysokości **23.297.886,22 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

| | |
|--|-----------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 2.943.564,22 zł |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 443.300 zł |
| c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.000 zł |
| d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 zł |
| e) subwencje | 10.434.504 zł |
| w tym: subwencja oświatowa | 7.332.054 zł |
| subwencja wyrównawcza | 3.102.450 zł |
| f) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej | 1.450.000 zł |
| g) dochody majątkowe | 290.000 zł |
| h) dochody własne | 7.734.518 zł |

2). Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

| | |
|---|------------------|
| a) dochody majątkowe | 1.720.000 zł |
| w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 1.630.000 zł |
| dochody ze sprzedaży majątku | 90.000 zł |
| b) dochody bieżące | 21.577.886,22 zł |

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1). Wydatki budżetu gminy w wysokości **24.167.886,22 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2
w tym:

| | | |
|----|---|------------------|
| a) | wydatki majątkowe | 3.687.837 zł |
| b) | wydatki bieżące | 20.480.049,22 zł |
| | w tym: | |
| - | wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10.664.286,29 zł |
| - | dotacje | 382.500 zł |
| - | wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 100.000 zł |

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

| | |
|--|------------|
| § 3.1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości | 870.000 zł |
| 2. Ustala się, źródła pokrycia deficytu budżetowego: | |
| - pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu | 500.000 zł |
| - pożyczka z EFRWP w Warszawie | 370.000 zł |

4. w załączniku Nr 1 i 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr I, II, III niniejszego zarządzenia.

5. w załączeniu Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr IV do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przyjęty na terenie gminy.


W.D.JT
Mięczyński

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2016 rok wprowadzonych
Zarządzeniem Nr 7A/2016 z dnia 19 lutego 2016 r.

Wprowadzono następujące zmiany do uchwały budżetowej na rok 2016 przyjętej uchwałą Nr XV/95/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.:

Wprowadza się następujące zmiany w niżej wymienionych załącznikach:

- 1) Załącznik Nr I – „Zmiany w planie dochodów budżetowych” i załącznik Nr II – „Zmiany w planie wydatków budżetowych” na 2016 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.2.2016/41 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna rozdz. 85215 § 2010 w kwocie 275,22 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w rozdz. 85215 na:

- Świadczenia społeczne w wysokości 275,22 zł § 3110.

- 2) – Przeniesienia wydatków między , rozdziałami i paragrafami- zał. Nr III:

Dokonano przeniesień:

- **dział 750** Administracja publiczna – rozdz. 75023 zmniejszono wydatki na:

- zakup usług pozostałych 25.000,00 zł § 4300,

zwiększono wydatki na:

- zakup usług remontowych 25.000,00 zł § 4270,

rozd. 75095 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 4.000 zł i przeniesiono plan do rozdziału 75095 na różne opłaty i składki § 4330.

- **dział 852** Pomoc społeczna – rozdz. 85203 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 6.103 zł celem zwiększenia wydatków na: wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 na kwotę 1.600 zł, składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 na kwotę 4.201 zł, składki na fundusz pracy § 4120 na kwotę 302 zł.

- **dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 5.250 zł, na zakup usług remontowych § 4270 a zwiększono wydatki na kwotę 6.000 zł w § 4300 na zakup usług pozostałych.

- **dział 926** Kultura fizyczna rozdz. 92695 zmniejszono wydatki na wynagrodzenie bezosobowe § 4179 na kwotę 3.000 zł a zwiększono wydatki na wynagrodzenie bezosobowe w § 4170 na kwotę 3.000 zł.

Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami związane są z prawidłową realizacją budżetu.

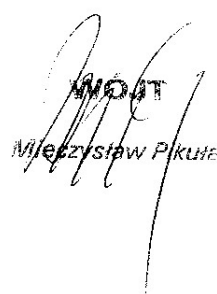
- 3) w załączniku Nr 1 i 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1, II, III niniejszego zarządzenia
- 4) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr IV do niniejszego zarządzenia.


WÓJT

Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 7A/2016
Wójta Gminy Jeżewo z dnia 19 lutego 2016 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XV/95/2015
Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

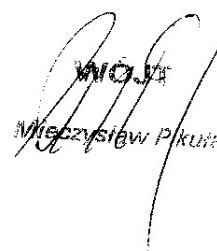
I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2016 ROK

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Zwiększ. w zł | Zmniejsz. w zł | Wielkość po zmianie |
|-----|--------|------|---|------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Dochody | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 275,22 | - | 3.342.075,22 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 275,22 | - | 275,22 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 275,22 | - | 275,22 |
| | | | | | | |
| | | | Razem dochody: | 275,22 | 0 | 23.297.886,22 |


WÓJT
Mieczysław Pikuła

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Zwiększ. w zł | Zmniejsz. w zł. | Wielkość po zmianie |
|-----|--------|------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 275,22 | - | 4.149.147,22 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 275,22 | - | 78.275,22 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 275,22 | - | 78.275,22 |
| | | | Razem wydatki: | 275,22 | 0 | 24.167.886,22 |


WÓJT
Mirosław P. Kuciński

III. Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2016.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Zwiększ. w zł | Zmniejsz. w zł. | Wielkość po zmianie |
|-----|--------|------|---|---------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 29.000 | 29.000 | 2.380.734 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 29.000 | 29.000 | 2.098.634 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25.000 | - | 75.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 25.000 | 205.000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4.000 | 4.000 | 101.200 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 4.000 | 36.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000 | - | 10.000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6.103 | 6.103 | 4.149.147,22 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 6.103 | 6.103 | 78.200 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1.600 | - | 11.400 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4.201 | - | 4.201 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 302 | - | 302 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 6.103 | 5.679 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6.750 | 6.750 | 403.199 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6.750 | 6.750 | 273.199 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750 | 6.000 | 44.998 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 750 | 18.802 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000 | - | 62.774 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3.000 | 3.000 | 179.307 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 3.000 | 3.000 | 99.307 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 3.000 | - | 3.000 |
| | | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe | - | 3.000 | 0 |
| | | | Razem przeniesienia | 44.853 | 44.853 | 24.167.886,22 |

Wójt
Mieczysław Pikuła
Mieczysław Pikuła

IV. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DLA ZADAŃ ZLECONYCH
 NA 2016 ROK

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Zwiększ. w zł | Zmniejsz. w zł. | Wielkość po zmianie |
|-----|--------|------|---|------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Dochody | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 275,22 | - | 2.861.575,22 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 275,22 | - | 275,22 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 275,22 | - | 275,22 |
| | | | Razem dochody: | 275,22 | - | 2.943.564,22 |
| | | | Wydatki | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 275,22 | - | 2.861.575,22 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 275,22 | - | 275,22 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 275,22 | - | 275,22 |
| | | | Razem wydatki | 275,22 | - | 2.943.564,22 |
| | | | Przeniesienia | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6.103 | 6.103 | 2.861.575,22 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 6.103 | 6.103 | 56.200 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1.600 | - | 11.400 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4.201 | - | 4.201 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 302 | - | 302 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 6.103 | 5.679 |
| | | | Razem przeniesienia | 6.103 | 6.103 | 2.943.564,22 |


 WÓJT
 Gmina Jezewo


**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 na 2016 rok**

| Dz. | Rozdz. | § | T r e ś ć | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|---|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | Administracja państwowa | 79.500 | 79.500 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 79.500 | 79.500 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 79.500 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 54.000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 5.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 10.000 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | - | 1.400 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 1.900 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | - | 1.000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | 1.000 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | - | 1.000 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 3.500 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | - | 700 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.489 | 2.489 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.489 | 2.489 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | | |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | | z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2.489 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 1.700 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 350 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | - | 50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 120 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | - | 139 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | 130 |
| | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.861.575,22 | 2.861.575,22 |
| | | | | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 56.200 | 56.200 |
| | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 56.200 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 11.400 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 833 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 4.201 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | - | 302 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 12.100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 5.679 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | - | 19.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 2.411 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 274 |
| | | | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.769.700 | 2.769.700 |
| | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.769.700 | - |

| | | | | |
|-------|------|---|--------|-----------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 2.530.500 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 62.000 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 5.100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 164.000 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | - | 1.500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 1.500 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | 300 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 1.000 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 2.300 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 1.500 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 11.700 | 11.700 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11.700 | - |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | - | 11.700 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 275,22 | 275,22 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 275,22 | - |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 275,22 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23.700 | 23.700 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 23.700 | - |

| | | | | |
|--|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 2.914 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | - | 286 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 15.500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 5.000 |
| | | | | |
| | | Ogółem zadania zlecone: | 2.943.564,22 | 2.943.564,22 |


 WZKT
 Maciej Piłku