

ZARZĄDZENIE NR 18/2016
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie zmieniającej 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 2016 r. poz. 446), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. z późn. zm.) 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 7A/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 19 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVI/101/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 2 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 13/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XVII/110/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 4 maja 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości **26.561.696,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 5.478.522,70 zł

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 907.956 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 10.549.594 zł w tym: subwencja oświatowa 7.447.144 zł subwencja wyrównawcza 3.102.450 zł

f) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej 1.487.106,08 zł

g) dochody majątkowe 290.000 zł

h) dochody własne 7.846.518 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 24.461.410,98 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **27.431.696,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) wydatki majątkowe 3.899.000 zł

b) wydatki bieżące 23.532.696,78 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.634.466,12 zł

- dotacje 403.500 zł

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 100.000 zł

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

4. 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.

Wójt Gminy Jeżewo



Mieczysław Piłkuła

Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 18/2016

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 13 maja 2016 r.

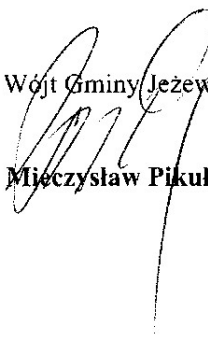
Dochody

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			
801			Oświata i wychowanie	233.390	-	342.790
	80101		Szkoły podstawowe	28.000	-	28.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.000	-	28.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132.890	-	132.890
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132.890	-	132.890
	80104		Przedszkola	68.500	-	142.900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.500	-	68.500
	80110		Gimnazja	4.000	-	4.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.000	-	4.000
852			Pomoc społeczna	146.895,80	-	5.906.254,23
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze. emerytalne i rentowe	86.088	-	230.620
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.088	-	230.620
	85216		Zasiłki stałe	39.946	-	143.346
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.946	-	143.346
	85228		Usługi opiekuńcze i specja. usługi opiekuńcze	20.684	-	66.139
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	20.684	-	58.139

			administracji rządowej			
	85295		Pozostała działalność	177,80	-	67.377,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	177,80	-	177,80
			Razem dochody:	380.285,80	0	26.561.696,78

Wójt Gminy Jezewo


Mieczysław Piłkuła

Załącznik Nr II do Zarządzenia Nr 18/2016

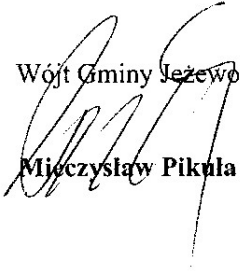
Wójta Gminy Jezewo

z dnia 13 maja 2016 r.

Wydatki

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
801			Oświata i wychowanie	233.390	-	10.816.790
	80101		Szkoły podstawowe	28.000	-	5.682.303
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28.000	-	45.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132.890	-	558.520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.890	-	149.890
	80104		Przedszkola	68.500	-	651.814
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.500	-	118.500
	80110		Gimnazja	4.000	-	2.076.318
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000	-	12.000
852			Pomoc społeczna	146.895,80	-	6.676.220,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze. emerytalne i rentowe	86.088	-	290.6720
		3110	Świadczenia społeczne	86.088	-	290.620
	85216		Zasiłki stałe	39.946	-	143.346
		3110	Świadczenia społeczne	39.946	-	143.346
	85228		Usługi opiekuńcze i specja. usługi opiekuńcze	20.684	-	146.515
		4110	Składki ZUS	266	-	12.360
		4120	Składki FP	11	-	1.656
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18.325	-	85.127
		4300	Zakup usług pozostałych	2.082	-	7.500
	85295		Pozostała działalność	177,80	-	114.077,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	177,80	-	177,80
			Razem wydatki:	380.285,80	0	27.431.696,78



Wójt Gminy Jezewo

Mięczysław Piłka

Załącznik Nr III do Zarządzenia Nr 18/2016

Wójta Gminy Jezewo

z dnia 13 maja 2016 r.

Przeniesienia wydatków

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
801			Oświata i wychowanie	3.000	3.000	10.816.790
	80104		Przedszkola	-	3.000	648.814
		4260	Zakup energii	-	3.000	6.000
	80110		Gimnazja	3.000	-	2.079.318
		4260	Zakup energii	3.000	-	19.000
			Razem przeniesienia	3.000	3.000	27.431.696,78

Wójt Gminy Jezewo


Mioczystaw Piłula

Załącznik Nr IV do Zarządzenia Nr 18/2016

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 13 maja 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach zleconych

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	28.861,80	-	5.242.382,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specja. usługi opiekuńcze	20.684	-	58.139
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	20.684	-	58.139
	85295		Pozostała działalność	177,80	-	177,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	177,80	-	177,80
			Razem dochody:	20.861,80	0	5.478.522,70
			Wydatki			
852			Pomoc społeczna	20.861,80	-	5.242.382,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	20.684	-	58.139
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266	-	1.403
		4120	Składki na fundusz pracy	11	-	109
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18.325	-	49.127
		4300	Zakup usług pozostałych	2.082	-	7.500
	85295		Pozostała działalność	177,80	-	177,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe	177,80	-	177,80
			Razem wydatki	20.861,80	0	5.478.522,70

Wójt Gminy Jezewo


Mieczysław Piłkuła

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 18/2016

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 13 maja 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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
10			Rolnictwo i łowiectwo	164	164
				455,55	455,55
	01095		Pozostała działalność	164	164
				455,55	455,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164	-
				455,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	444,60
		4120	Składki na fundusz pracy	-	35,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 600,00
		4300	Zakup pozostałych usług	-	144,49
		4430	Różne opłaty i składki	-	161
					230,93
750			Administracja państwowa	63 478,00	63 478,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	63 478,00	63 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 478,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	45 704,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	-	8 984,00

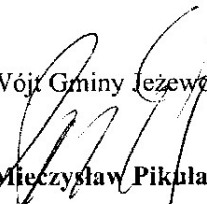
			społeczne		
		4120	Składki na fundusz pracy	-	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 058,84
		4300	Zakup pozostałych usług	-	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	-	330,97
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 207,00	8 207,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 207,00	8 207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 207,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	350,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 838,00
		4300	Zakup pozostałych usług	-	139,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	130,00
852			Pomoc społeczna	5 242 382,15	5 242 382,15
	85203		Ośrodki wsparcia	56 200,00	56 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	56 200,00	-

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 201,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 616,00
		4220	Zakup środków żywności	-	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 411,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	274,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 346 110,00	2 346 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 346 110,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 299 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 164,00
		4120	Składki na fundusz pracy		454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		231,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 373,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 700,00	2 769 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 769 700,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 530 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	164 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 700,00	11 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 700,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenia	-	11 700,00

			zdrowotne		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	355,35	355,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	355,35	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	355,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 139,00	58 139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 139,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 403,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	49 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 500,00
	85295		Pozostała działalność	177,80	177,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	177,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	177,80
			Ogółem zadania zlecone:	5 478 522,70	5 478 522,70

Wójt Gminy Jezewo


Mieczysław Piłka

Uzasadnienie

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2016 rok wprowadzonych Zarządzeniem Nr 18/2016 z dnia 13 maja 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 29 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.24.2016/15 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 801– Oświata i wychowanie rozdz. 80101 § 2030 na kwotę 28.000 zł i w rozdz. 80110 § 2030 na kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w rozdz. 80101 na:

- Zakup środków dydaktycznych i książek 28.000 zł § 4240.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w rozdz. 80110 na:

- Zakup środków dydaktycznych i książek 4.000 zł § 4240.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.23.2016/41 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 801– Oświata i wychowanie rozdz. 80103 § 2030 na kwotę 132.390 zł i w rozdz. 80104 § 2030 na kwotę 68.500 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w rozdz. 80103 na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 132.890 zł § 4210.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w rozdz. 80110 na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 68.500 zł § 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.25.2016 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna rozdz.:

- 85214 § 2030 w kwocie 86.088 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w rozdz. 85214 na:

- Świadczenia społeczne w wysokości 86.088,00 zł § 3110,

- 85216 § 2030 w kwocie 39.946 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w rozdz. 85216 na:

- Świadczenia społeczne w wysokości 39.946,00 zł § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.26.2016/37 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna rozdz. 85228 § 2010 na kwotę 20.684 zł z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w rozdz. 85228 na:

- Składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 266 zł § 4110,

- Składki na Fundusz Pracy w wysokości 11 zł § 4120,

- Wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 18.325 zł § 4170,

- Zakup usług pozostałych w wysokości 2.082 zł § 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 maja 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.29.2016/41 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna rozdz. 85295 § 2010 na kwotę 177,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w rozdz. 85295 na:

- Wynagrodzenie osobowe w wysokości 177,80 zł § 4010.

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

Dokonano przeniesień:

- **dział 801** Oświata i wychowanie – rozdz. 80104 zmniejszono wydatki na zakup energii elektrycznej § 4260 na kwotę 3.000 zł celem zwiększenia wydatków na zakup energii elektrycznej w rozdz. 80110 § 4260 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 I, 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 Gminy Jezewo

Mieczysław Piłka