

**ZARZĄDZENIE NR 26/2016
WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 30 czerwca 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., Zarządzeniem Nr 18/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 22/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 6 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości **26.156.990,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 5.541.449,70 zł
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 910.006 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 857.106,08 zł
- g) dochody majątkowe 290.000 zł
- h) dochody własne 8.006.835 zł

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody majątkowe 1.090.000 zł w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje 1.000.000 zł dochody ze sprzedaży majątku 90.000 zł
- b) dochody bieżące 25.066.990,78 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **27.126.990,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- a) wydatki majątkowe 3.459.000 zł
- b) wydatki bieżące 23.667.990,78 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.681.545,12 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 i 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 Jezewo

Mieczysław Pikula

Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 26/2016

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 30 czerwca 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			
852			Pomoc społeczna	10.488	-	5.916.842,23
	85203		Ośrodki wsparcia	8.438	-	101.744,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8.438	-	64.638,00
	85216		Zasiłki stałe	2.050	-	145.396
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.050	-	145.396
			Razem dochody:	10.488	0	26.156.990,78

Wójt Gminy Jeżewo


Mieczysław Pikuła

Załącznik Nr II do Zarządzenia Nr 26/2016

Wójta Gminy Jeżewo

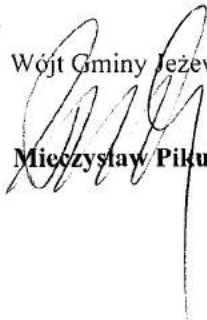
z dnia 30 czerwca 2016 r.

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
852			Pomoc społeczna	10.488	-	6.686.808,15
	85203		Ośrodki wsparcia	8.438	-	86.638
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.438	-	14.054
	85216		Zasiłki stałe	2.050	-	145.396
		3110	Świadczenia społeczne	2.050	-	145.396
			Razem wydatki:	10.488	0	27.126.990,78

Wójt Gminy Jeżewo


Mieczysław Piłkuła

Załącznik Nr III do Zarządzenia Nr 26/2016

Wójta Gminy Jezewo

z dnia 30 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.000	3.000	1.237.851,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.000	3.000	990.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-	7.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	122.852
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700	700	108.252
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	-	3.700
		4430	Różne opłaty i składki	-	700	7.300
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105.000	105.000	170.905
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105.000	105.000	112.000
		3240	Stypendia dla uczniów	105.000	-	112.000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	105.000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000	12.000	2.650.412
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000	-	228.150
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-	17.650
	90002		Gospodarka odpadami	-	10.000	1.893.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000	5.000
	90004		Utrzymanie zieleni w gminach	2.000	-	8.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	4.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	2.000	284.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000	103.000
	90095		Pozostała działalność	5.000	-	198.562
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000	-	19.350
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600	600	421.872
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600	600	291.872
		4260	Zakup energii	600	-	15.561,00

		4300	Zakup usług pozostałych	-	600	66.674
926			Kultura fizyczna	1.000	1.000	172.471
	92695		Pozostała działalność	1.000	1.000	92.471
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000	46.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	42.141
			Razem przeniesienia:	122.300	122.300	27.126.990,78

Wójt Gminy Jezewo


Mieczysław Piłkuła

Załącznik Nr IV do Zarządzenia Nr 26/2016

Wójta Gminy Jezewo


z dnia 30 czerwca 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	8.438	-	5.250.920,15
	85203		Ośrodki wsparcia	8.438	-	64.638
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8.438	-	64.638
			Razem dochody:	8.438	0	5.541.449,70
			Wydatki			
852			Pomoc społeczna	8.438	-	5.250.920,15
	85203		Ośrodki wsparcia	8.438	-	64.638
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.438	-	14.054
			Razem wydatki	8.438	0	5.541.449,70

Wójt Gminy Jezewo


Mieczysław Piłkuła

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 26/2016

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 30 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 455,55	164 455,55
	01095		Pozostała działalność	164 455,55	164 455,55
		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 społeczne	-	8 984,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 207,00	8 207,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	62 596,00	62 596,00
		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
801			Oświata i wychowanie	54 289,00	54 289,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 288,00	25 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 288,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	25 288,00

	80110		Gimnazja	20 183,00	20 183,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 183,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	20 183,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	8 818,00	8 818,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 818,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 818,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	100,00
852			Pomoc społeczna	5 250 920,15	5 250 920,15
	85203		Ośrodki wsparcia	64 638,00	64 638,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	64 638,00	-

		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	-	14 054,00
	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		14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		231,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 373,00
	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 zdrowotne	-	11 700,00
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	277,80	277,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	277,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	277,80
		Ogółem zadania zlecone:	5 541 449,70	5 541 449,70

Wójt Gminy Jezewo


Mieczysław Piłkuła

Uzasadnienie

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2016 rok wprowadzonych Zarządzeniem Nr 26/2016 z dnia 30 czerwca 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 27 czerwca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2016 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna rozdz. 85203 § 2010 na kwotę 8.438 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – klub samopomocy dla osób z zaburzeniami.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w rozdz. 85203 na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 8.438 zł § 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.39.2016 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna rozdz. 85216 § 2030 na kwotę 2.050 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163).

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w rozdz. 85203 na:

- Świadczenia społeczne w wysokości 2.050 zł § 3110.

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

Dokonano przeniesień:

- **dział 010** Rolnictwo i łowiectwo – rozdz. 01010 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 3.000 zł celem zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych § 4300.

- **dział 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdz. 75412 zmniejszono wydatki na różne opłaty i składki § 4430 na kwotę 700 zł celem zwiększenia wydatków na zakup usług zdrowotnych § 4280.

- **dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdz. 85415 przeniesiono plan wydatków na stypendia dla uczniów na kwotę 105.000 zł z § 3260 do § 3240.

- **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz.:

90002 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 10.000 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 5.000 zł w rozdz. 90001 i na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 na kwotę 5.000 zł w rozdz. 90095, rozdz. 90004 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni w gminie § 4300 na kwotę 2.000 zł kosztem zmniejszenia wydatków na zakup usług pozostałych dotyczących eksploatacji sieci energetycznych § 4300 na kwotę 2.000 zł w rozdz. 90015.

- **dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92109 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 600 zł celem zwiększenia wydatków na zakup energii elektrycznej § 4260.


- **dział 926** Kultura fizyczna – rozdz. 92695 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 1.000 zł kosztem zmniejszenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia § 4210.

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 Pięka