

ZARZĄDZENIE NR 27/2016
WÓJTA GMINY JEŻEWÓ

z dnia 15 lipca 2016 r.

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 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., Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości **26.305.822,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 5.552.541,70 zł
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.047.746 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 25.215.822,78 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **27.275.822,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- a) wydatki majątkowe 3.459.000 zł
- b) wydatki bieżące 23.816.822,78 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.690.765,12 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 Leżewo


Mieczysław Piłkuła

Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 27/2016

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 15 lipca 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	148.832	-	6.065.674,23
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej	852	-	30.952
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	852	-	12.552
	85216		Zasiłki stałe	24.940	-	170.336
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.940	-	170.336
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.240	-	76.379
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10.240	-	68.379
	85295		Pozostała działalność	112.800	-	180.277,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112.800	-	180.000
			Razem dochody:	148.832	0	26.305.822,78

Wójt Gminy Jeżewo


Mieczysław Pikula

Załącznik Nr II do Zarządzenia Nr 27/2016

Wójta Gminy Jezewo


z dnia 15 lipca 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	148.832	-	6.835.640,15
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej	852	-	30.952
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	-	30.952
	85216		Zasiłki stałe	24.940	-	170.336
		3110	Świadczenia społeczne	24.940	-	170.336
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.240	-	156.755
		4110	Składki ZUS	917	-	13.277
		4120	Składki FP	91	-	1.747
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.212	-	93.339
		4300	Zakup usług pozostałych	1.020	-	8.520
	85295		Pozostała działalność	112.800	-	226.977,80
		3110	Świadczenia społeczne	55.400	-	112.000
		4220	Zakup środków żywności	57.400	-	113.000
			Razem wydatki:	148.832	0	27.275.822,78

Wójt Gminy Jezewo


Mieczysław Pikula

Załącznik Nr III do Zarządzenia Nr 27/2016

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 15 lipca 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
600			Transport i łączność	40.000	40.000	1.732.851,55
	60016		Drogi publiczne gminne	40.000	40.000	1.624.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	-	70.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	40.000	310.000
750			Administracja publiczna	5.000	5.000	2.365.712
	75022		Rady gmin	5.000	5.000	101.400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5.000	90.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	8.900
			Razem przeniesienia:	45.000	45.000	27.275.822,78

Wójt Gminy Jeżewo


Mieczysław Pikula

Załącznik Nr IV do Zarządzenia Nr 27/2016


Wójta Gminy Jezewo

z dnia 15 lipca 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	11.092	-	5.262.012,15
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej	852	-	12.552
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	852	-	12.552
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.240	-	68.379
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10.240	-	68.379
			Razem dochody:	11.092	0	5.552.541,70
			Wydatki			
852			Pomoc społeczna	11.092	-	5.262.012,15
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej	852	-	12.552
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	-	12.552
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.240	-	68.379
		4110	Składki ZUS	917	-	2.320
		4120	Składki FP	91	-	200
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.212	-	57.339
		4300	Zakup usług pozostałych	1.020	-	8.520
			Razem wydatki	11.092	0	5.552.541,70



Wójt Gminy Leżewo

Mieczysław Piłkuła

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 27/2016

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 15 lipca 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
01			Rolnictwo i leśnictwo	164 455,55	164 455,55
0					
	01095		Pozostała działalność	164 455,55	164 455,55
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164 455,55	-
		0			
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	444,60
		0			
		412	Składki na fundusz pracy	-	35,53
		0			
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 600,00
		0			
		430	Zakup pozostałych usług	-	144,49
		0			
		443	Różne opłaty i składki	-	161 230,93
		0			
75			Administracja państwowa	63 478,00	63 478,00
0					
	75011		Urzędy Wojewódzkie	63 478,00	63 478,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 478,00	-
		0			
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	45 704,19
		0			
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 000,00

		0			
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 984,00
		0			
		412	Składki na fundusz pracy	-	1 400,00
		0			
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 058,84
		0			
		430	Zakup pozostałych usług	-	1 000,00
		0			
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	0,00
		0			
		441	podróże służbowe krajowe	-	330,97
		0			
		444	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	0,00
		0			
		470	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	0,00
		0			
75			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 207,00	8 207,00
1					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	62 596,00	62 596,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 207,00	-
		0			
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 700,00
		0			
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	350,00
		0			
		412	Składki na fundusz pracy	-	50,00
		0			
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 838,00
		0			
		430	Zakup pozostałych usług	-	139,00
		0			
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	130,00
		0			
80			Oświata i wychowanie	54 289,00	54 289,00

1					
	80101		Szkoły podstawowe	25 288,00	25 288,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 288,00	-
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	25 288,00
	80110		Gimnazja	20 183,00	20 183,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 183,00	-
		424 0	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
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 818,00	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 818,00
85			Ochrona zdrowia	100,00	100,00
1					
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	-
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	100,00

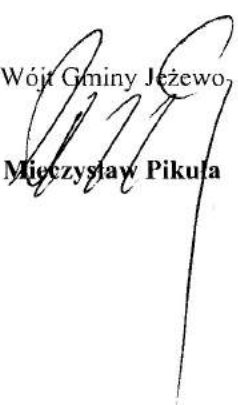
85 2			Pomoc społeczna	5 262 012,15	5 262 012,15
	85203		Ośrodki wsparcia	64 638,00	64 638,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 638,00	-
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11 400,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	896,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 201,00
		412 0	Składki na fundusz pracy	-	302,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14 054,00
		422 0	Zakup środków żywności	-	19 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	-	2 411,00
		444 0	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	274,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 346 110,00	2 346 110,00
		206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 346 110,00	-
		311 0	Świadczenia społeczne	-	2 299 188,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18 500,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 164,00
		412 0	Składki na fundusz pracy		454,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00

		0			
		428	Zakup usług zdrowotnych		231,00
		0			
		430	Zakup usług pozostałych		8 373,00
		0			
		441	Podróże służbowe krajowe		200,00
		0			
		444	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500,00
		0			
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
		0			
	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
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 769 700,00	-
		0			
		311	Świadczenia społeczne	-	2 530 500,00
		0			
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	62 000,00
		0			
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 100,00
		0			
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	164 000,00
		0			
		412	Składki na fundusz pracy	-	1 500,00
		0			
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00
		0			
		428	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00
		0			
		441	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00
		0			
		444	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 300,00
		0			
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 500,00
		0			

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 552,00	12 552,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 552,00	-
	413 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	12 552,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	355,35	355,35
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	355,35	-
	311 0	Świadczenia społeczne	-	355,35
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 379,00	68 379,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 379,00	-
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 320,00
	412 0	Składki na fundusz pracy	-	200,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	-	57 339,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	-	8 520,00
85295		Pozostała działalność	277,80	277,80
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	277,80	

		zadań zleconych gminie ustawami		
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	277,80
		Ogółem zadania zlecone:	5 552 541,70	5 552 541,70

Wójt Gminy Jezewo


Mieczysław Piłkuła

Uzasadnienie

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2016 rok wprowadzonych Zarządzeniem Nr 27/2016 z dnia 15 lipca 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 1 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.44.2016/41 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna rozdz. 85213 § 2010 na kwotę 852 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w rozdz. 85213 na:

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne 852 zł § 4130.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2016/42 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna:

rozd. 85216 § 2030 na kwotę 24.940 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);

rozd. 85228 § 2010 na kwotę 10.240 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w:

rozd. 85213 na:

-Świadczenia społeczne w wysokości 24.940 zł § 3110.

rozd. 85228 na:

-Składki na ubezpieczenie społeczne 917 zł § 4110,

-Składki na Fundusz Pracy 91 zł § 4120,

-Wynagrodzenie bezosobowe 8.212 zł § 4170,

-Zakup usług pozostałych 1.020 zł § 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2016 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna rozdz. 85295 § 2030 na kwotę 112.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania.

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

-Świadczenia społeczne 55.400 zł § 3110,

-Zakup środków żywności 57.400 zł § 4220.

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

Dokonano przeniesień:

- **dział 600** Transport i łączność – rozdz. 60016 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 40.000 zł kosztem zmniejszenia wydatków na zakup usług pozostałych § 4300.

- **dział 750** Administracja publiczna – rozdz. 75022 zmniejszono wydatki na różne wydatki na diety dla radnych § 3030 na kwotę 5.000 zł celem zwiększenia wydatków na zakup mikrofonów § 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

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 Pikuła