

ZARZĄDZENIE NR 31/2016
WÓJTA GMINY JEŻEWÓ

z dnia 11 sierpnia 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., Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 lipca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/138/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 lipca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości **27.225.165,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 6.359.262,70 zł
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.138.368 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 10.555.594 zł w tym: subwencja oświatowa 7.453.144 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 8.022.835 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 26.135.165,78 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **28.195.165,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- a) wydatki majątkowe 3.459.070 zł
- b) wydatki bieżące 24.736.095,78 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.718.213,12 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 Pikuła

Uzasadnienie

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2016 rok wprowadzonych Zarządzeniem Nr 31/2016 z dnia 11 sierpnia 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 20 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2016/41 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna rozdz.:

- 85214 § 2030 na kwotę 41.512 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

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

-Świadczenia społeczne w wysokości 41.512 zł § 3110.

- 85216 § 2030 na kwotę 49.110 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

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

-Świadczenia społeczne w wysokości 49.110 zł § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2016/41 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna

- rozdz. 85213 § 2010 na kwotę 1.919 zł z przeznaczeniem na opłacenie 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 1.919 zł § 4130.

- rozdz. 85211 § 2060 na kwotę 745.126 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w rozdz. 85211 na:

-Świadczenie społeczne 730.224 zł § 3110,

-Wynagrodzenie osobowe pracowników 10.000 zł § 4010,

-Składki na ubezpieczenie społeczne 2.000 zł § 4110,

-Składki na fundusz pracy 200 zł § 4120,

-Zakup materiałów i wyposażenia 1.150 zł § 4210,

-Zakup usług pozostałych 1.202 zł § 4300

-Podróże służbowe krajowe 150 zł § 4410

-Odpis na ZFŚS 200 zł § 4440

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2016/58 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 801– Oświata i wychowanie:

rozd. 80101 § 2010 na kwotę 7.985 zł i w rozdz. 80110 § 2010 na kwotę 7.092 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji j. s. t. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w:

rozd. 80101 na:

-Zakup środków dydaktycznych i książek 7.985 zł § 4240.

rozd. 80110 na:

-Zakup środków dydaktycznych i książek 7.092 zł § 4240.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2016 r. Nr WFB.1.3120.3.52.2016 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna rozdz. 85228 § 2010 na kwotę 44.569 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

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

-Składki na ubezpieczenie społeczne 1.510 zł § 4110,

-Składki na fundusz pracy 130 zł § 4120,

-Wynagrodzenie bezosobowe 37.374 zł § 4170,

-Zakup usług pozostałych 5.555 zł § 4300.

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

Dokonano przeniesień:

- **dział 750** Administracja publiczna – rozdz. 75023 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 na kwotę 6.796 zł, na składki ZUS 10.000 zł § 4110, na składki na FP 10.000 zł § 4120 celem zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych na kwotę 26.796 zł § 4300; rozdz. 75095 zmniejszono wydatki na podatek od nieruchomości § 4480 na kwotę 5.000 zł celem zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych na kwotę 5.000 zł § 4300.

- **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90001 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 251 zł celem zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych na kwotę 251 zł § 4300.

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 Jeżewo

Mieczysław Pikuła