

ZARZĄDZENIE NR 45/2016
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 18 października 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., Zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 11 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 36/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 20 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 21 września 2016 r., Uchwałą Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- 1) Dochody budżetu gminy w wysokości **28.983.121,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 7.848.725,60 zł
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.274.130,58 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 159.730 zł
 - h) dochody własne 8.285.835 zł
- 2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - a) dochody majątkowe 959.730 zł w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje 869.730 zł dochody ze sprzedaży majątku 90.000 zł
 - b) dochody bieżące 28.006.796,78 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

- 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.953.121,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:
 - a) wydatki majątkowe 3.410.800 zł
 - b) wydatki bieżące 26.542.321,26 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.693.795,12 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 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.

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

Wójt Gminy Jeżewo

Mieczysław Pikuła

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2016

Wójta Gminy Jezewo

z dnia 18 października 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			
750			Administracja publiczna	9.973	1	82.220
	75011		Urzędy wojewódzkie	9.973	1	74.220
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	9.973	1	74.220
801			Oświata i wychowanie	-	1.237	421.236
	80101		Szkoły podstawowe	-	215	71.375
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	-	215	33.058
	80150		Realizacja zadań	-	1.022	7.796
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	-	1.022	7.796
851			Ochrona zdrowia	1	-	200
	85195		Pozostała działalność	1	-	200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	1	-	200
852			Pomoc społeczna	6.978,90	-	8.483.858,13
	85213		Składki na ubezpieczenie	6.073	-	47.088
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	6.073	-	24.473
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105,90	-	461,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	105,90	-	461,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800	-	130.800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	800	-	130.800
854			Edukacyjna opieka	879,58	-	85.879,58
	85415		Pomoc materialna dla	879,58	-	85.879,58
		2040	Dotacje celowe otrzymane z	879,58	-	879,58
			Razem dochody:	17.832,48	1.238	28.983.121,26

Wójt Gminy Jezewo

Mieczysław Pikula

Wydatki**II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Wielkość po
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	9.972	-	2.403.277
	75011		Urzędy wojewódzkie	9.972	-	74.220
		4010	Wynagrodzenie osobowe	7.038	-	52.742,19
		4110	Składki ZUS	2.304	-	11.288
		4120	Składki FP	330	-	1.730
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-	1.359,84
801			Oświata i wychowanie	-	1.237	10.899.236
	80101		Szkoły podstawowe	-	215	5.709.347
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	215	84.058
	80150		Realizacja zadań wymagających stacjonarnego	-	1.022	1.262.182
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.022	168.243
851			Ochrona zdrowia	1	-	95.200
	85195		Pozostała działalność	1	-	200
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1	-	200
852			Pomoc społeczna	6.978,90	-	9.253.824,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne obywateli za	6.073	-	47.088,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.073	-	47.088,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105,90	-	78.461,25
		3110	Świadczenia społeczne	105,90	-	78.461,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800	-	454.129
		4300	Zakup usług pozostałych	800	-	13.236
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	879,58	-	172.784,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	879,58	-	113.879,58
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	879,58	-	1.879,58
			Razem wydatki:	17.831,48	1.237	29.953.121,26

Wójt Gminy Jezewo

Mieczysław Piłula

Przeniesienia**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
710			Działalność usługowa	1.000	1.000	2.700
	71035		Cmentarze	1.000	1.000	2.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	1.700
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000	1.700
750			Administracja publiczna	4.000	4.000	2.403.277
	75022		Rady gmin	1.000	-	102.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	9.900
	75023		Urzędy gmin	3.000	4.000	2.101.457
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	-	4.000	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	241.619
		4700	Szkolenia pracowników	2.000	-	14.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.407	6.407	137.852
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6.407	3.000	131.659
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.967	-	27.967
		3040	Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	1.440	-	1.440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000	56.652
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	3.407	6.193
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	2.600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	807	4.193
852			Pomoc społeczna	15.237	15.237	9.253.824,05
	85212		Świadczenia rodzinne	15.237	15.237	3.380.970
		3110	Świadczenia społeczne		13.479	3.057.791
		4010	Wynagrodzenie osobowe	12.221		74.721
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	64	5.036
		4110	Składki ZUS	2.016	-	223.016
		4120	Składki FP	-	135	2.365
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	120	180
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	11.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	556	444

		4440	Odpis na ZFŚS	-	112	2.188
		4700	Szkolenia pracowników	-	771	729
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.810	38.810	2.700.482
	90002		Gospodarka odpadami	-	13.113	1.877.087
		4010	Wynagrodzenie osobowe	-	9.000	71.801
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.316	3.148
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	110	1.890
		4440	Odpis na ZFŚS	-	687	2.188
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000	20.000	324.070
		4260	Zakup energii	-	20.000	170.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-	143.000
	90095		Pozostała działalność	18.810	5.697	221.675
		4010	Wynagrodzenie osobowe	9.750	-	63.362
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.932	3.068
		4110	Składki ZUS	3.660	-	14.660
		4120	Składki FP	400	-	2.100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-	61.000
		4440	Odpis na ZFŚS	-	2.765	2.735
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000	4.000	471.802
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.000	4.000	341.802
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	-	55.265
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.000	61.174
			Razem przeniesienia:	69.454	69.454	29.953.121,09

Wójt Gminy Jezewo

Mieczysław Pikuła

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			
750			Administracja publiczna	1	-	64.248
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1	-	64.248
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1	-	64.248
851			Ochrona zdrowia	99	-	199
	85195		Pozostała działalność	99	-	199
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	99	-	199
852			Pomoc społeczna	1.466.786	3.617	7.533.408,15
	85203		Ośrodki wsparcia	-	40	73.037,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	40	73.037,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	875.316	-	3.966.552
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	875.316	-	3.966.552
	85212		Świadczenia rodzinne	591.270	-	3.360.970
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	591.270	-	3.360.970
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	3.577	109.371
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	3.577	109.371
	85295		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej	200	-	507,80

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	200	-	507,80
			Razem dochody:	1.466.886	3.617	7.839.883,70
			Wydatki			
750			Administracja publiczna	1	-	64.248
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1	-	64.248
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1	-	1.059,84
851			Ochrona zdrowia	99	-	199
	85195		Pozostała działalność	99	-	199
		4010	Wynagrodzenie osobowe	99	-	199
852			Pomoc społeczna	1.466.786	3.617	7.533.408,15
	85203		Ośrodki wsparcia	-	40	73.037
		4220	Zakup środków żywności	-	40	23.199
	85211		Świadczenia wychowawcze	875.316	-	3.966.552
		3110	Świadczenia społeczne	853.916	-	3.883.328
		4010	Wynagrodzenie osobowe	10.000	-	38.500
		4120	Składki na FP	200	-	854
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	20.150
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-	14.575
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	450
		4440	Odpis na ZFŚS	100	-	800
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	-	2.500
	85212		Świadczenia rodzinne	591.270	-	3.360.970
		3110	Świadczenia społeczne	540.770	-	3.071.270
		4110	Składki na ZUS	50.000	-	214.000
		4120	Składki na FP	500	-	2.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	3.577	109.371
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	3.577	91.136
	85295		Pozostała działalność	200	-	507,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe	200	-	507,80
			Razem wydatki	1.466.886	3.617	7.839.883,70

Wójt Gminy Jezewo

Mieczysław Piłula

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 45/2016

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 18 października 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	-	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	74 220,00	74 220,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	74 220,00	74 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 220,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	52 742,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	-	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	-	11 288,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	1 730,00

		4210	Zakup materiałów i	-	1 359,84
		4300	Zakup pozostałych usług	-	1 769,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	-	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	-	330,97
		4440	Odpis na zakładowy fundusz	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	-	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	76 536,00	76 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ominię	8 207,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	-	350,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	50,00
		4210	Zakup materiałów i	-	5 838,00
		4300	Zakup pozostałych usług	-	139,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	-	130,00
801			Oświata i wychowanie	68 129,00	68 129,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 058,00	33 058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ominię	33 058,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych	-	33 058,00
	80110		Gimnazja	27 275,00	27 275,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 275,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych	-	27 275,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	7 796,00	7 796,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 796,00	-
		4210	Zakup materiałów i	-	7 796,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	200,00
852			Pomoc społeczna	7 533 514,05	7 533 514,05
	85203		Ośrodki wsparcia	73 037,00	73 037,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	73 037,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	11 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	-	896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	-	4 201,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 100,00

		4210	Zakup materiałów i	-	18 254,00
		4220	Zakup środków żywności	-	23 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 411,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	274,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 966 552,00	3 966 552,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 966 552,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 883 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		5 164,00
		4120	Składki na fundusz pracy		854,00
		4210	Zakup materiałów i		20 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		231,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 575,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		450,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		2 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 360 970,00	3 360 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 360 970,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 057 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	74 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	-	5 036,00

		4110	Składki na ubezpieczenia	-	216 016,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	1 865,00
		4210	Zakup materiałów i	-	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	444,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	-	729,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	22 615,00	22 615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 615,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenia	-	22 615,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	461,25	461,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	461,25	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	461,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	109 371,00	109 371,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 371,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia	-	3 830,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	91 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	14 075,00
	85295		Pozostała działalność	507,80	507,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	507,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	507,80
			Ogółem zadania zlecone:	7 848 725,60	7 848 725,60

Wójt Gminy Jezewo

Mieczysław Pikuła

Uzasadnienie

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2016 rok wprowadzonych Zarządzeniem Nr 45/2016 z dnia 18 października 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 31 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2016 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 851– Ochrona zdrowia rozdz. 85195 § 2010 na kwotę 1 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w rozdz. 85195 na:

- | | | |
|-------------------------|------|---------|
| – Wynagrodzenie osobowe | 1 zł | § 4010, |
|-------------------------|------|---------|

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. Nr WFB.II.3211.4.230.2016 zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 750– Administracja publiczna rozdz. 75011 § 2010 na kwotę 1 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2016 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 § 2010 na kwotę 9.973 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w rozdz. 75011 na:

- | | | |
|----------------------------------|----------|---------|
| – Wynagrodzenie osobowe | 7.038 zł | § 4010, |
| – Składki na ZUS | 2.304 zł | § 4110, |
| – Składki na Fundusz Pracy | 330 zł | § 4120, |
| – Zakup materiałów i wyposażenia | 300 zł | § 4210. |

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2016/41 zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 801– Oświata i wychowanie rozdz. 80101 § 2010 na kwotę 215 zł i w rozdz. 80150 § 2010 na kwotę 1.022 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – korekta wniosków.

W związku z powyższym zmniejszono kwotę wydatków w rozdz.:

80101 na zakup środków dydaktycznych § 4240 na kwotę 215 zł,
80150 na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 1.022 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2016 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 854– Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 § 2040 na kwotę 879,58 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w rozdz. 85415 na:

- | | | |
|-----------------------------|-----------|---------|
| – Inne formy pomocy uczniom | 879,58 zł | § 3260. |
|-----------------------------|-----------|---------|

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2016 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna rozdz. 85213 § 2030 na kwotę 5.156 zł oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2016 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna rozdz. 85213 § 2030 na kwotę 917 zł tj. łącznie na kwotę 6.073 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

- | | | |
|--------------------------------------|----------|---------|
| – Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6.073 zł | § 4130. |
|--------------------------------------|----------|---------|

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2016 roku Nr WFB.I.3120.3.74.2016 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna rozdz. 85215 § 2010 na kwotę 105,90 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r.

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

- Świadczenia społeczne 105,90 zł § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2016 roku Nr WFB.I.3120.1.36.2016 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna rozdz. 85219 § 2030 na kwotę 800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w rozdz. 85219 na:

- Zakup usług pozostałych 800 zł § 4300.

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

Dokonano przeniesień:

- **dział 710** Działalność usługowa – rozdz. 71035 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 1.000 zł, celem zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1.000 zł § 4210.

- **dział 750** Administracja publiczna – rozdz. 75023 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia prowizyjne § 4100 na kwotę 4.000 zł, celem zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych na kwotę 1.000 zł § 4300, szkolenia pracowników na kwotę 2.000 zł § 4700 i w rozdz. 75022 na zakup materiałów i wyposażenia § 4210.

- **dział 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdz. 75421 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 2.600 zł § 4170 i wydatki na usługi pozostałe na kwotę 807 zł § 4300; w rozdz. 75412 zmniejszono wydatki na kwotę 3.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, celem zwiększenia wydatków w rozdz. 75412 na nagrody o charakterze szczególnym na kwotę 1.440 zł § 3040 i na różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę 4.967 zł § 3030.

- **dział 852** Pomoc społeczna – rozdz. 85212

a) zmniejszono wydatki na:

- świadczenia społeczne § 3110 na kwotę 13.479 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 na kwotę 64 zł,
- na składki na FP § 4120 na kwotę 135 zł,
- zakup usług zdrowotnych § 4280 na kwotę 120 zł,
- podróże służbowe krajowe § 4410 na kwotę 556 zł,
- na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440 na kwotę 112 zł,
- na szkolenia pracowników § 4700 na kwotę 771 zł,

celem zwiększenia wydatków na:

- wynagrodzenia osobowe § 4010 na kwotę 12.221 zł,
- na składki na ubezpieczenie społeczne § 4110 na kwotę 2.016 zł,
- na zakup usług pozostałych na kwotę 1.000 zł § 4300.
- **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszono wydatki w rozdz. 90002 na
 - wynagrodzenie osobowe § 4010 na kwotę 9.000 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 na kwotę 3.316 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 110 zł,
 - odpis na ZFŚS § 4440 na kwotę 687 zł.

rozd. 90095 na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 na kwotę 2.932 zł,
- odpis na ZFŚS § 4440 na kwotę 2.765 zł.

Celem zwiększenia wydatków w rozdz. 90095 na:

- wynagrodzenie osobowe § 4010 na kwotę 9.750 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne § 4110 na kwotę 3.660 zł,
- opłacenie składek na Fundusz pracy § 4120 na kwotę 400 zł,
- zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 5.000 zł.

rozd. 9015 zmniejszono wydatki na zakup energii § 4260 na kwotę 20.000 zł, celem zwiększenia wydatków w rozdz. 90015 na zakup usług pozostałych na kwotę 20.000 zł § 4300.

- **dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92109 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 4.000 zł, celem zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 4.000 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 Pikuła