

ZARZĄDZENIE NR 52/2016
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 22 listopada 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., 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., Zarządzeniem Nr 45/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 47/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 24 października 2016 r., Uchwałą Nr XXII/153/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 listopada 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości **29.112.459,66 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 8.384.198,00 zł

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.438.496,58 zł

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000,00 zł

d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 zł

e) subwencje 10.555.594,00 zł w tym: subwencja oświatowa 7.453.144,00 zł subwencja wyrównawcza 3.102.450,00 zł

f) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej 57.106,08 zł

g) dochody majątkowe 159.730,00 zł

h) dochody własne 8.515.335,00 zł

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe 159.730,00 zł w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje 69.730,00 zł dochody ze sprzedaży majątku 90.000,00 zł

b) dochody bieżące 28.952.729,66 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.882.459,66 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) wydatki majątkowe 2.550.800,00 zł

b) wydatki bieżące 27.331.659,66 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.883.138,12 zł

- dotacje 403.500,00 zł

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 100.000,00 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 Jezewo

Mieczysław Piłka

Uzasadnienie

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2016 rok wprowadzonych Zarządzeniem Nr 47/2016 z dnia 24 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 8 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.85.2016 i decyzji z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2016 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 750– Administracja publiczna rozdz. 75011 § 2010 na kwotę 763 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

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

– Zakup materiałów i wyposażenia	676,08 zł	§ 4210,
– Podróże służbowe krajowe	86,92 zł	§ 4410.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2016 zwiększono plan dotacji celowej w dziale:

852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85211 § 2060 na kwotę 296.742 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków wychowawczych,

rozdz. 85212 § 2010 na kwotę 170.664 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentów oraz wypłacie zasiłków dla opiekunów,

rozdz. 85228 § 2010 na kwotę 400 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w:

rozdz. 85211 na:

– Świadczenia społeczne	281.742 zł	§ 3110,
– Zakup materiałów i wyposażenia	15.000 zł	§ 4210,

rozdz. 8512 na świadczenia społeczne w kwocie 170.664 zł § 3110,

rozdz. 85228 na zakup usług pozostałych w kwocie 400 zł § 4300.

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

Dokonano przeniesień:

- **dział 600** Transport i łączność – rozdz. 60016 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 na kwotę 3.900 zł, na zakup materiałów i wyposażenia § 4210, na kwotę 4.800 zł celem zwiększenia wydatków w rozdz. 60095 na wynagrodzenia osobowe w § 4010 na kwotę 8.700 zł, w rozdz. 60095 zmniejszono wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe § 4170 na kwotę 760 zł, na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 3.000 zł, na zakup usług zdrowotnych § 4280 na kwotę 200 zł, na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 1.000 zł na odpis na ZFSS § 4440 na kwotę 40 zł celem zwiększenia wydatków w tym samym rozdziale na wynagrodzenie osobowe § 4010 na kwotę 2.300 zł, na składki ZUS § 4110 na kwotę 2.100 zł i na składki FP § 4120 na kwotę 600 zł;

- **dział 700** Gospodarka mieszkaniowa – rozdz. 70004 zmniejszono wydatki na zakup energii § 4260 na kwotę 1.000 zł, celem zwiększenia wydatków na zakup usług remontowych § 4270 na kwotę 1.000 zł, w rozdz. 70005 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 4.000 zł, i na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 11.000 zł kosztem zmniejszenia wydatków na kary i odszkodowania wypłacanych na rzecz osób fizycznych § 4590 na kwotę 15.000 zł, .

- **dział 720** Informatyka – rozdz. 72095 zmniejszono wydatki na zakup energii § 4260 na kwotę 1.500 zł, celem zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 1.500 zł.

- **dział 750** Administracja publiczna – rozdz. 75023 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 na kwotę 1.020 zł, na zakup energii § 4260, na kwotę 400 zł, na zakup usług remontowych § 4270 na

kwotę 85 zł, na opłacenie różnych opłat i składek § 4430 na kwotę 2.000 zł, na odpis na ZFŚS § 4440 na kwotę 1.475 zł, celem zwiększenia wydatków na wynagrodzenie osobowe § 4010 na kwotę 4.980 zł, zmniejszono wydatki na wynagrodzenie agencyjno prowizyjne § 4100 na kwotę 2.500 zł celem zwiększenia wydatków na opłacenie delegacji służbowych § 4410 na kwotę 2.500 zł.

- **dział 751** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – rozdz. 75101 zmniejszono wydatki na składki ZUS § 4110 na kwotę 29,35 zł, na składki FP § 4120 na kwotę 50 zł, na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 139 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych § 4360 na kwotę 130 zł celem zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe § 4010 na kwotę 175 zł i na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 173,35 zł.

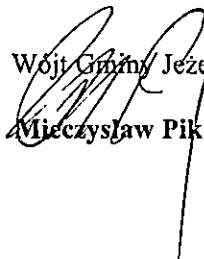
- **dział 852** Pomoc społeczna – rozdz. 85203 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe § 4010 na kwotę 901 zł, na składki ZUS § 4110 na kwotę 393 zł, na składki FP § 4120 na kwotę 22 zł, na wynagrodzenie bezosobowe § 4170 na kwotę 1.380 zł, na zakup środków żywności § 4220 na kwotę 3.400 zł i na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 3.104 zł celem zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 9.200 zł; w rozdziale tym zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 1.000 zł kosztem wydatków w rozdz. 85295 na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 1.000 zł.

- **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90095 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 na kwotę 375 zł celem zwiększenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020 na kwotę 375 zł.

- **dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92109 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 477 zł, na zakup usług remontowych § 4270, na kwotę 50 zł celem zwiększenia wydatków na zakup energii § 4260 na kwotę 400 zł i na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 127 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 Piłkuła