

**Wójt Gminy Jezewo  
z dnia 20 grudnia 2016 roku**

w sprawie: zmieniające uchwałę Nr XV/95/2015 Rady Gminy w Jezewie 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 Jezewie 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 Jezewie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 7A/2016 Wójta Gminy Jezewo z dnia 19 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVI/101/2016 Rady Gminy Jezewo z dnia 2 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 13/2016 Wójta Gminy Jezewo z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Jezewo z dnia 27 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XVII/110/2016 Rady Gminy Jezewo z dnia 4 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 18/2016 Wójta Gminy Jezewo z dnia 13 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 22/2016 Wójta Gminy Jezewo z dnia 6 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Jezewo z dnia 23 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Jezewo z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Jezewo z dnia 15 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Jezewo z dnia 11 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Jezewo z dnia 31 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 36/2016 Wójta Gminy Jezewo z dnia 20 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy Jezewo z dnia 21 września 2016 r., Uchwałą Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Jezewo z dnia 27 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 45/2016 Wójta Gminy Jezewo z dnia 18 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 47/2016 Wójta Gminy Jezewo z dnia 24 października 2016 r., Uchwałą Nr XXII/153/2016 Rady Gminy Jezewo z dnia 7 listopada 2016 r., Zarządzeniem Nr 52/2016 Wójta Gminy Jezewo z dnia 22 listopada 2016 r., Uchwałą Nr XXIII/163/2016 Rady Gminy Jezewo z dnia 7 grudnia 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1). Dochody budżetu gminy w wysokości **29.538.116,66 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 8.797.329,00 zł |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                   | 1.451.022,58 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	29.482.532,66 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

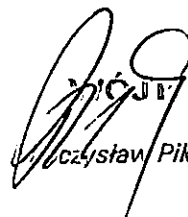
1). Wydatki budżetu gminy w wysokości **30.308.116,66 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a)	wydatki majątkowe	2.537.836,00 zł
b)	wydatki bieżące	27.770.280,66 zł
	w tym:	
–	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.898.390,12 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 i 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.

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



Czesław Piłkuła

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2016 rok wprowadzonych  
Zarządzeniem Nr 68/2016 z dnia 20 grudnia 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 13 grudnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.100.2016 zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna rozdz. 85212 § 2010 na kwotę 104.246 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

W związku z powyższym zmniejszono kwotę wydatków w rozdz. 8522 na:

– Świadczenia społeczne	96.234 zł	§ 3110,
– Składki na ubezpieczenia społeczne	8.012 zł	§ 4110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.105.2016 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 851– Ochrona zdrowia rozdz. 85195 § 2010 na kwotę 100 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	100 zł	§ 4010,
-------------------------	--------	---------

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

Dokonano przeniesień:

- **dział 600** Transport i łączność – rozdz. 60016 zmniejszono wydatki na różne opłaty i składki § 4430 na kwotę 4.000 zł, celem zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 4.000 zł;

- **dział 700** Gospodarka mieszkaniowa – rozdz. 70095 zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 1.796 zł (w tym 1.597 zł na wynagrodzenia § 4010, 171 zł, na składki ZUS § 4110, 28 zł na składki FP § 4120) kosztem wydatków na zakup usług zdrowotnych § 4280 na kwotę 120 zł, na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 923 zł, i na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 753 zł,

- **dział 750** Administracja publiczna – rozdz. 75023 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 2.000 zł, celem zwiększenia środków na wydatki osobowe niezaliczanych do wynagrodzeń na § 3020 na kwotę 2.000 zł, rozdz. 75022 zmniejszono wydatki na diety dla radnych § 3030 na kwotę 15.600 zł, na podróże służbowe krajowe § 4410, na kwotę 1.107 zł, w rozdz. 75023 zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych § 4280 na kwotę 421 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych § 4360 na kwotę 26 zł, na szkolenia pracowników § 4700 na kwotę 897 zł, w rozdz. 75095 zmniejszono wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030 na kwotę 3.356 zł, na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 1.200 zł, podatek od nieruchomości § 4480 na kwotę 2.427 zł celem zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych § 4300 w rozdz. 75023 na kwotę 24.834 zł, i w rozdz. 75022 na kwotę 200 zł.

- **dział 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdz. 75412 zmniejszono wydatki na zakup energii § 4260 na kwotę 1.899 zł, na zakup usług zdrowotnych § 4280 na kwotę 88 zł, na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę

6.211 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych § 4360 na kwotę 719 zł, na różne opłaty i składki § 4430 na kwotę 3.389 zł celem zwiększenia wydatków na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków § 3030 na kwotę 4.710 zł i na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 7.596 zł.

rozd. 75421 zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników § 4700 na kwotę 700 zł celem zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 7.596 zł.

- **dział 801** Oświata i wychowanie –  
rozd. 80101

- zmniejszono wydatki na zakup energii § 4260 na kwotę 27.700 zł,  
- zwiększono wydatki na opłacenie składek ZUS § 4110 na kwotę 4.700 zł,  
rozd. 80103

- zmniejszono wydatki na opłacenie składek ZUS na kwotę 2.700 zł,  
rozd. 80104

- zwiększono wydatki na odpłatność za dzieci uczęszczających do przedszkoli z poza terenu gminy § 4330 na kwotę 30.000 zł,  
rozd. 80110

- zmniejszono wydatki na zakup energii § 4260 na kwotę 1.000 zł,  
- zwiększono wydatki na opłacenie składek ZUS § 4110 na kwotę 700 zł,  
rozd. 80146

- zmniejszono wydatki na opłacenie stypendia dla nauczycieli § 3250 na kwotę 4.000 zł,  
rozd. 80150

- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 7.700 zł,

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe § 4010 na kwotę 7.700 zł,

- **dział 851** Ochrona zdrowia – rozdz. 85154 zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe § 4010 na kwotę 654 zł celem zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 654 zł.

- **dział 852** Pomoc społeczna – rozdz. 85202 zmniejszono wydatki na odpłatności za domy pomocy społecznej § 4330 na kwotę 3.094 zł celem zwiększenia wydatków w rozdz. 85201 na zwiększenie wydatków na odpłatności za pobyt podopiecznych GOPS w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

rozd. 85203 zmniejszono wydatki na zakup środków żywności § 4220 na kwotę 433 zł i na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 117 zł celem zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 550 zł

rozd. 85211 zmniejszono wydatki na:

- świadczenia społeczne § 3110 na kwotę	19.162 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010 na kwotę	211 zł,
- zakup usług zdrowotnych § 4280 na kwotę	91 zł,
- podróże służbowe krajowe § 4410 na kwotę	343 zł,
- szkolenia pracowników § 4700 na kwotę	1.840 zł,

zwiększono wydatki na:

- opłacenie składek ZUS § 4110 na kwotę	1.352 zł,
- opłacenie składek na FP § 4120 na kwotę	80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę	10.215 zł,
- zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę	10.000 zł.

rozd. 85212 zwiększono wydatki na opłacenie składek na FP § 4120 na kwotę 75 zł, na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 952 zł, kosztem wydatków na wynagrodzenia pracowników § 4010 na kwotę 94 zł, na opłacenie składek ZUS § 4110 na kwotę 339 zł, na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 534 zł i na zakup usług zdrowotnych § 4280 na kwotę 60 zł,

rozd. 85219 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 na kwotę 1.500 zł, na szkolenia pracowników § 4700 na kwotę 1.581 zł, celem zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 81 zł, i zwiększenia wydatków w rozdz. 85214 na wypłacenie zasiłków § 3110 na kwotę 3.000 zł,

rozdział 85228 zmniejszono wydatki na opłacenie składek ZUS § 4110 na kwotę 258 zł, na opłacenie składek na FP § 4120 na kwotę 158 zł, na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 2.491 zł celem zwiększenia wydatków na wynagrodzenia pozostałe § 4170 na kwotę 2.907 zł.

- **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –  
rozd. 90002

- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 1.890 zł,  
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników § 4010 na kwotę 5.560 zł,  
rozd. 90004

- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 2.237 zł,  
rozd. 90015

- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 2.000 zł,

- zmniejszono wydatki na zakup energii § 4260 na kwotę 2.000 zł,

rozd. 90095 zmniejszono wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010 na kwotę 2.000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 5.000 zł,

zwiększono wydatki na:

- opłacenie składek ZUS § 4110 na kwotę 1.300 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe § 4170 na kwotę 3.700 zł,

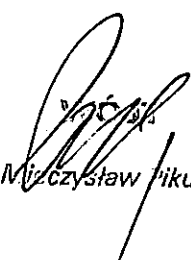
- zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 567 zł,

- **dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92109 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 4.872 zł, na zakup energii § 4260 na kwotę 4.300 zł celem zwiększenia wydatków na zakup usług remontowych § 4270 na kwotę 4.872 zł i na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 4.300 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.



Michał Wójcik