1. zarządzenie nr 58.2015
2. wójta gminy jeleniewo

 **24 sierpnia 2015 r**

* 1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr III.5.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 § 1.1.Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5 198,00 zł
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 434,00 zł

- zgodnie z załacznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

 1.2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 40 503,00 zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 35 739,00 zł

 - Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

 § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

Budżet po dokonanych zmianach wynosi
1) Plan dochodów ogółem 9 249 666,17 zł z tego:
- bieżące w wysokości 9 108 586,17 zł
- majątkowe w wysokości 141 080,00 zł
2) Plan wydatków ogółem 10 249 666,17 z tego:
- bieżące w wysokości 8 874 452,17 zł
- majątkowe w wysokości 1 375 214,00 zł

§ 3.Deficyt budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł ,zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł

§ 4. Uzasadnienie do zarządzenia stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY JELENIEWO

Kazimierz Urynowicz

 Załącznik Nr 1

 Do Zarządzenia Nr 58.2015

 Wójta Gminy Jeleniewo

 Z dnia 24 sierpnia 2015 roku

 PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 24 sierpnia 2015 ROKU

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj: | **Własne** |
|  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **312 659,00** | **911,00** | **313 570,00** |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 2 317,00 | 911,00 | 3 228,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 317,00 | 911,00 | 3 228,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **47 450,00** | **3 853,00** | **51 303,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 47 450,00 | 3 853,00 | 51 303,00 |
|  |  | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 3 853,00 | 3 853,00 |
|  |  |
| **Razem:** | 7 794 780,00 | 4 764,00 | 7 799 544,00 |
| Rodzaj: | **Zlecone** |
|  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 185 517,21** | **0,00** | **1 185 517,21** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 181 534,00 | - 434,00 | 1 181 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 181 534,00 | - 434,00 | 1 181 100,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 166,00 | 434,00 | 3 600,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 166,00 | 434,00 | 3 600,00 |
|  |  |
| **Razem:** | 1 450 122,17 | 0,00 | 1 450 122,17 |

|  |  |
| --- | --- |
| OGÓŁEM | **9 249 666,17** |
| W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 44 750,00 |
| Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne | 41 080,00 |
| Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące | 3 670,00 |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 100 000,00 |
| Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 |

|  |
| --- |
|   Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 58.2015 Wójta Gminy Jeleniewo Z dnia 24 sierpnia 2015 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 24 sierpnia 2015 ROKU |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj: | **Własne** |
|  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 403 946,00** | **0,00** | **1 403 946,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 150 941,00 | - 6 788,00 | 1 144 153,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 199 483,00 | - 1 288,00 | 198 195,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 316,00 | - 5 500,00 | 33 816,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 33 005,00 | 6 788,00 | 39 793,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 005,00 | 6 788,00 | 39 793,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **61 000,00** | **0,00** | **61 000,00** |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 184,00 | - 2 000,00 | 58 184,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 251,00 | 2 251,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 766,00 | - 251,00 | 515,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 551 497,00** | **0,00** | **1 551 497,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 292 115,00 | 0,00 | 1 292 115,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 | - 366,00 | 13 634,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 144,00 | 366,00 | 19 510,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 152,00 | 1 000,00 | 18 152,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 | - 1 000,00 | 5 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 852,00 | 2 000,00 | 10 852,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 62 970,00 | - 1 000,00 | 61 970,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | - 1 000,00 | 500,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 659 602,00** | **0,00** | **3 659 602,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 1 675 061,00 | - 3 900,00 | 1 671 161,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 000,00 | - 9 472,00 | 72 528,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 600,00 | - 3 000,00 | 9 600,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 138,00 | 10 000,00 | 26 138,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 920,00 | - 2 000,00 | 2 920,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 400,00 | - 1 428,00 | 972,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 195 201,00 | 3 900,00 | 199 101,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 050,00 | 2 500,00 | 15 550,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 1 075 101,00 | 0,00 | 1 075 101,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | - 1 572,00 | 93 428,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 900,00 | 3 000,00 | 6 900,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 400,00 | - 1 428,00 | 972,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **738 039,00** | **911,00** | **738 950,00** |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 2 317,00 | 911,00 | 3 228,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 317,00 | 911,00 | 3 228,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **119 555,00** | **3 853,00** | **123 408,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 61 450,00 | 3 853,00 | 65 303,00 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 3 853,00 | 3 853,00 |
|  |  |
| **Razem:** | 8 794 780,00 | 4 764,00 | 8 799 544,00 |
| Rodzaj: | **Zlecone** |
|  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 185 517,21** | **0,00** | **1 185 517,21** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 181 534,00 | - 434,00 | 1 181 100,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 116 862,00 | - 5 434,00 | 1 111 428,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 166,00 | 434,00 | 3 600,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 166,00 | 434,00 | 3 600,00 |
|  |  |
| **Razem:** | 1 450 122,17 | 0,00 | 1 450 122,17 |

W tym:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wydatki jednostekbudżetowych, | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | obsługa długu  |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |  |
|  | **Wydatki razem:** | **10 249 666,17** | **8 874 452,17** | **6 490 893,22** | **4 147 616,98** | **2 343 276,24** | **503 990,00** | **1 845 690,95** | **4 318,00** | **0,00** | **29 600,00** | **1 375 214,00** | **1 375 214,00** | **48 330,00** | **0,00** |   |  |

Załącznik Nr 3

Do Zarządzenia Nr 58.2015

Wójta Gminy Jeleniewo

Z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Uzasadnienie zmian:

Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 5 198 zł i zmniejszony o kwotę 434,00 zł, w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań zleconych i własnych z przeznaczeniem na:

1. 911,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
2. 3 853,00 z ł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”,
3. 434,00 zł przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

Wszystkie otrzymane dotacje zostały wprowadzone po stronie wydatków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 9 249 666,17 zł.

Po stronie wydatków dodatkowo zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu i paragrafu na kwotę 35 739,00,00 zł .

1. W dziale transport zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 6 788,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg wewnętrznych gminnych .
2. W dziale turystyka zostały przesunięte środki na kwotę 2 251 z przeznaczeniem na opłatę faktury za nadzór przy remoncie budynku po spaleniu.
3. W dziale administracja publiczna zostały przesunięte środki na kwotę 2 366,00 zł z przeznaczeniem na:
4. Naliczenie korekty funduszu świadczeń socjalnych w związku z zatrudnieniem z biura pracy pracownika w wysokości 366,00 zł,
5. O kwotę 2 000,00 zł zostały zwiększone wydatki na promocji jednostek samorządu terytorialnego,

 4.w dziale oświata i wychowanie przesunięcia zostały zastosowane na kwotę 18 900,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące między innymi na zakup lektur do biblioteki szkolnej, remonty pomieszczeń, usługi drukarskie i kominiarskie, ubezpieczenie placu zabaw oraz na szkolenia nauczycieli.

5. zostały też zmniejszone zadania zlecone z przeznaczeniem na opłatę składek ZUS i składek na ubezpieczenie zdrowotne

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 10 249 666,17 zł.