1. zarządzenie nr 67.2015
2. wójta gminy jeleniewo

 **30 września 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 16 293,49 zł

- zgodnie z załacznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

 1.2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 124 065,17 zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowycho o kwotę 107 771,68 zł

 - Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

 § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

Budżet po dokonanych zmianach wynosi
1) Plan dochodów ogółem 10 387 242,66 zł z tego:
- bieżące w wysokości 9 154 214,66 zł
- majątkowe w wysokości 1 233 028,00 zł
2) Plan wydatków ogółem 11 387 242,66 z tego:
- bieżące w wysokości 8 942 769,66 zł
- majątkowe w wysokości 2 444 473,00 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 67.2015

 Wójta Gminy Jeleniewo

 Z dnia 30 września 2015 roku

 PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 30 września 2015 ROKU

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj: | **Własne** |
|  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **131 720,00** | **2 170,00** | **133 890,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 12 600,00 | 2 170,00 | 14 770,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 2 170,00 | 2 170,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **336 745,00** | **9 574,00** | **346 319,00** |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 40 717,00 | 9 574,00 | 50 291,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 40 717,00 | 9 574,00 | 50 291,00 |
|  |  |
| **Razem:** | 8 916 912,00 | 11 744,00 | 8 928 656,00 |
| Rodzaj: | **Zlecone** |
|  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **23 088,00** | **3 912,00** | **27 000,00** |
|  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 3 912,00 | 3 912,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 3 912,00 | 3 912,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **21 293,81** | **637,49** | **21 931,30** |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 637,49 | 637,49 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 637,49 | 637,49 |
|  |  |
| **Razem:** | 1 454 037,17 | 4 549,49 | 1 458 586,66 |

|  |  |
| --- | --- |
| OGÓŁEM | **10 370 949,17** |
| 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 | 322 429,00 |
| Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne | 318 759,00 |
| 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 67.2015 Wójta Gminy Jeleniewo Z dnia 30 września 2015 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 30 września 2015 ROKU |
|  |
|  |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj: | **Własne** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 021 675,00** | **0,00** | **2 021 675,00** |  |  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 220 000,00 | - 70 581,00 | 149 419,00 |  |  |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 220 000,00 | - 70 581,00 | 149 419,00 |  |  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 761 782,00 | 54 380,00 | 1 816 162,00 |  |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 199 669,00 | - 16 201,00 | 183 468,00 |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 512 557,00 | 70 581,00 | 1 583 138,00 |  |  |
|  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 39 893,00 | 16 201,00 | 56 094,00 |  |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 893,00 | 16 201,00 | 56 094,00 |  |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **84 267,00** | **0,00** | **84 267,00** |  |  |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 84 267,00 | 0,00 | 84 267,00 |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |  |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 59 267,00 | - 5 000,00 | 54 267,00 |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 573 107,00** | **0,00** | **1 573 107,00** |  |  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 302 115,00 | 0,00 | 1 302 115,00 |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 200,00 | 800,00 |  |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 000,00 | - 200,00 | 16 800,00 |  |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 000,00 | - 7 000,00 | 66 000,00 |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 374,00 | 10 000,00 | 93 374,00 |  |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 634,00 | - 2 000,00 | 11 634,00 |  |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | - 256,00 | 17 744,00 |  |  |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 256,00 | 256,00 |  |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | - 2 000,00 | 5 000,00 |  |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 16 000,00 | - 1 000,00 | 15 000,00 |
| 754 |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **116 288,00** | **0,00** | **116 288,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 113 588,00 | 0,00 | 113 588,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 1 334,00 | 5 334,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | - 1 334,00 | 16 666,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 605 600,00** | **2 170,00** | **3 607 770,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 1 621 161,00 | 2 170,00 | 1 623 331,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 2 170,00 | 3 170,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - 500,00 | 2 500,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | - 1 500,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 500,00 | 2 000,00 | 5 500,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **760 519,00** | **9 574,00** | **770 093,00** |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 40 717,00 | 9 574,00 | 50 291,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 717,00 | 9 574,00 | 50 291,00 |
|  |  |
| **Razem:** | 9 916 912,00 | 11 744,00 | 9 928 656,00 |
| Rodzaj: | **Zlecone** |
|  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **23 088,00** | **3 912,00** | **27 000,00** |
|  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 3 912,00 | 3 912,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 164,00 | 164,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 706,00 | 1 706,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 763,00 | 1 763,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 156,00 | 156,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 7 087,00 | 0,00 | 7 087,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,87 | - 3,68 | 22,19 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 845,14 | 199,68 | 1 044,82 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | - 150,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | - 46,00 | 54,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **21 293,81** | **637,49** | **21 931,30** |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 637,49 | 637,49 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 637,49 | 637,49 |
|  |  |
| **Razem:** | 1 454 037,17 | 4 549,49 | 1 458 586,66 |

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:** | **11 387 242,66** | **8 942 769,66** | **6 538 964,22** | **4 158 685,63** | **2 380 278,59** | **503 990,00** | **1 865 897,44** | **4 318,00** | **0,00** | **29 600,00** | **2 444 473,00** | **2 444 473,00** | **329 009,00** | **0,00** |   |  |

Załącznik Nr 3

Do Zarządzenia Nr 67.2015

 Wójta Gminy Jeleniewo

Z dnia 30 września 2015 roku

Uzasadnienie zmian:

Plan dochodów i wydatków zostaje zwiększony o kwotę 19 293,49 zł w związku z otrzymanymi dotacjami z przeznaczeniem na:

1. 2 170,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych,
2. 9 574,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
3. 3 912,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP,
4. 637,49 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dotacje te zostały wprowadzone po stronie wydatków zgodnie z otrzymanymi klasyfikacjami.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 10 387 242,66 zł.

Ponadto w planie wydatków zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu w celu zabezpieczenia środków finansowych do końca roku budżetowego z przeznaczeniem na:

1. 70 581,00 zł została przesunięta z rozdziału drogi publiczne powiatowe do rozdziału drogi publiczne gminne , kwota ta została przesunięta w załączniku inwestycyjnym w Uchwale Rady Gminy Nr IX.50.2015 w dniu 11 września 2015 roku ale przez omyłkę nie zostały skorygowane paragrafy w budżecie gminy.
2. Kwota 16 201,00 zł zostaje przesunięta z rozdziału drogi publiczne gminne do rozdziału drogi wewnętrzne z przeznaczeniem na remonty dróg.
3. 5 000,00 w dziale Działalność usługowa z przeznaczeniem na decyzje zabudowy,
4. W dziale administracja publiczna plan zostaje zmniejszony na paragrafach w wysokości 12 456,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na paragrafach: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w wysokości 200,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 2 000,00 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 10 000,00 zł, podróże służbowe zagraniczne w wysokości 256,00 zł.
5. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięcia opiewają na kwotę 1 334,00 zł.
6. W dziale oświata i wychowanie plan został przesunięty na kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dołożenie do planu z przeznaczeniem na szkolenia,
7. W rozdziale Referenda ogólne i konstytucyjne przeniesienia występują na kwotę 199,68 zł są to zadania zlecone.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 10 387 242,66 zł.