

ZARZĄDZENIE NR 38/2016
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 21 września 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- 1) Dochody budżetu gminy w wysokości **28.754.973,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 7.839.883,70 zł
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.187.555 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 290.000 zł
 - h) dochody własne 8.022.835 zł
 - 2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - a) dochody majątkowe 1.090.000 zł w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje 1.000.000 zł dochody ze sprzedaży majątku 90.000 zł
 - b) dochody bieżące 27.664.973,78 zł
2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
- 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.724.973,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:
 - a) wydatki majątkowe 3.459.070 zł
 - b) wydatki bieżące 26.265.903,78 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.723.488,12 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

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			
851			Ochrona zdrowia	100	-	200
	85195		Pozostała działalność	100	-	200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	100	-	200
852			Pomoc społeczna	1.518.023	3.617	8.476.879,23
	85203		Ośrodki wsparcia	-	40	110.143,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	40	73.037
	85206		Wspieranie rodziny	21.300	-	21.300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.300	-	21.300
	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	-	3.390.170
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	591.270	-	3.360.970
	85216		Zasiłki stałe	29.937	-	247.333
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.937	-	247.333
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	3.577	117.371
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	3.577	109.371
	85295		Pozostała działalność	200	-	180.507,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	200	-	507,80

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
			Razem dochody:	1.518.123	3.617	28.754.973,78
			Przeniesienia			
750			Administracja publiczna	1	-	72.248
	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	-	1	199
	85195		Pozostała działalność	-	1	199
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	1	199
			Razem przeniesienia	1	1	28.754.973,78

Wójt Gminy Jeżewo

Mieczysław Pikuła

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1	-	2.379.482
	75011		Urzędy wojewódzkie	1	-	64.248
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1	-	1.059,84
851			Ochrona zdrowia	99	-	95.199
	85195		Pozostała działalność	99	-	199
		4010	Wynagrodzenie osobowe	99	-	199
852			Pomoc społeczna	1.518.023	3.617	9.246.845,15
	85203		Ośrodki wsparcia	-	40	95.037
		4220	Zakup środków żywności	-	40	23.199
	85206		Wspieranie rodziny	21.300	-	58.187
		4010	Wynagrodzenie osobowe	17.800	-	44.200
		4110	Składki ZUS	3.100	-	7.646
		4120	Składki FP	400	-	1.047
	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 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	-	3.380.970
		3110	Świadczenia społeczne	540.770	-	3.071.270
		4110	Składki ZUS	50.000	-	221.000
		4120	Składki FP	500	-	2.500
	85216		Zasiłki stałe	29.937	-	247.333
		3110	Świadczenia społeczne	29.937	-	247.333
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	3.577	197.747
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	3.577	127.136

	85295		Pozostała działalność	200	-	227.207,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe	200	-	507,80
			Razem wydatki:	1.518.123	3.617	29.724.973,78

Wójt Gminy Jeżewo

Mieczysław Pikuła

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.000	1.000	1.237.851,55
	01030		Izby rolnicze	-	1.000	11.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	-	1.000	11.000
	01095		Pozostała działalność	1.000	-	230.851,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	33.144,49
750			Administracja publiczna	1.000	1.000	2.379.482
	75023		Urzędy gmin	1.000	1.000	2.088.634
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	-	1.000	24.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	-	2.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000	5.000	122.852
	75405		Komendy powiatowe Policji	-	5.000	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	5.000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000	-	113.252
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-	17.300
801			Oświata i wychowanie	46.200	46.200	10.902.473
	80101		Szkoły podstawowe	42.200	2.200	5.709.562
		4110	Składki ZUS	40.000	-	617.296
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200	-	132.200
		4440	Odpis na ZFŚS	-	2.200	252.550
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	10.000	483.276
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000	74.646
	80104		Przedszkola	4.000	10.000	612.814
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000	14.000
		4330	Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	4.000		84.000
	80110		Gimnazja	-	24.000	2.050.747
		4110	Składki ZUS	-	20.000	213.742
		4270	Zakup usług remontowych	-	4.000	71.000
851			Ochrona zdrowia	600	600	95.199
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600	600	87.500

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	600	13.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	-	1.600
852			Pomoc społeczna	21.300	21.300	9.246.845,15
	85206		Wspieranie rodziny	-	21.300	36.887
		4010	Wynagrodzenie osobowe	-	17.800	26.400
		4110	Składki ZUS	-	3.100	4.546
		4120	Składki FP	-	400	647
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21.300	-	453.329
		4010	Wynagrodzenie osobowe	14.500	-	322375
		4110	Składki ZUS	2.500	-	53.421
		4300	Zakup usług pozostałych	3.936	-	12.436
		4440	Odpis na ZFŚS	364	-	6.746
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000	3.000	2.650.482
	90002		Gospodarka odpadami	-	3.000	1.890.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000	2.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000	-	11.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-	6.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	5.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.500	1.500	421.802
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.500	1.500	291.802
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	-	51.265
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.500	65.174
			Razem przeniesienia:	79.600	79.600	29.724.973,78

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 Pikuła

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 społeczne	-	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	64 248,00	64 248,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	64 248,00	64 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 248,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	45 704,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 984,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	1 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 059,84
		4300	Zakup pozostałych usług	-	1 769,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	-	330,97
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	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 ochrony prawa	77 772,00	77 772,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 207,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	350,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 838,00
		4300	Zakup pozostałych usług	-	139,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	130,00
801			Oświata i wychowanie	69 366,00	69 366,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 273,00	33 273,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 273,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	33 273,00

	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 ustawami	27 275,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	27 275,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	8 818,00	8 818,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 818,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 818,00
851			Ochrona zdrowia	199,00	199,00
	85195		Pozostała działalność	199,00	199,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	199,00
852			Pomoc społeczna	7 533 408,15	7 533 408,15
	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	-

			ustawami		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 201,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	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 pracowników	-	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 164,00
		4120	Składki na fundusz pracy		854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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 korpusu służby cywilnej		2 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	-	3 071 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	214 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	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 zdrowotne	-	22 615,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	355,35	355,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	355,35	-

	3110	Świadczenia społeczne	-	355,35
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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 społeczne	-	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 pracowników	-	507,80
		Ogółem zadania zlecone:	7 839 883,70	7 839 883,70

Wójt Gminy Jezewo

Mieczysław Pikuła

Uzasadnienie

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2016 rok wprowadzonych Zarządzeniem Nr 38/2016 z dnia 21 września 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 99 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w rozdz. 851953 na:

- | | | |
|-------------------------|-------|---------|
| – Wynagrodzenie osobowe | 99 zł | § 4010, |
|-------------------------|-------|---------|

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. Nr WFB.II.3211.4.230.2016 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 750– Administracja publiczna rozdz. 75011 § 2010 na kwotę 1 zł.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w rozdz. 75011 na zakup materiałów i wyposażenia 0 1 zł § 4210

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2016 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna rozdz. 85206 § 2030 na kwotę 21.300 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w rozdz. 85206 na:

- | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------|
| – Wynagrodzenie osobowe | 17.800 zł | § 4010, |
| – Składki na ubezpieczenie społeczne | 3.100 zł | § 4110, |
| – Składki na fundusz pracy | 400 zł | § 4120, |

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.62.2016 zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna rozdz. 85203 § 2010 na kwotę 40 zł na wydatki związane z prowadzeniem zajęć w środowiskowych domach samopomocy.

W związku z powyższym zmniejszono kwotę wydatków w rozdz. 85203 na:

- | | | |
|--------------------------|-------|---------|
| – Zakup środków żywności | 40 zł | § 4220. |
|--------------------------|-------|---------|

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2016 roku Nr WFB.I.3120.3.63.2016/41 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna rozdz. 85295 § 2010 na kwotę 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w rozdz. 85295 na:

- | | | |
|-------------------------|--------|---------|
| – Wynagrodzenie osobowe | 200 zł | § 4010. |
|-------------------------|--------|---------|

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2016 roku Nr WFB.I.3120.3.65.2016 w dziale 852– Pomoc społeczna zwiększono plan dotacji celowej w rozdz.:

85212 § 2010 na kwotę 591.270 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,

85211 § 2060 na kwotę 875.316 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 930),

85216 § 2030 na kwotę 29.937 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zmniejszono plan dotacji celowej w rozdz. 85228 § 2010 na kwotę 3.577 zł na dofinansowanie zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w:

rozd. 85211 na:		
– Świadczenia społeczne	853.916 zł	§ 3110,
– Wynagrodzenie osobowe	10.000 zł	§ 4010,
– Składki na Fundusz Pracy	200 zł	§ 4120,
– Zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł	§ 4210,
– Zakup usług pozostałych	5.000 zł	§ 4300,
– Podróże służbowe krajowe	100 zł	§ 4410,
– Odpis na ZFŚS	100 zł	§ 4440,
– Szkolenia pracowników	1.000 zł	§ 4700.
rozd. 85212 na:		
– Świadczenia społeczne	540.770 zł	§ 3110,
– Składki na ZUS	50.000 zł	§ 4110,
– Składki na Fundusz Pracy	500 zł	§ 4120.
rozd. 85216 na:		
– Świadczenia społeczne	29.937 zł	§ 3110.

W związku z powyższym zmniejszono kwotę wydatków w:

rozd. 85228 na:		
– Wynagrodzenie bezosobowe	3.577 zł	§ 4170.

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

Dokonano przeniesień:

- **dział 010** Rolnictwo i łowiectwo – rozdz. 01030 zmniejszono wydatki wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych § 2850 na kwotę 1.000 zł, celem zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych w rozdz. 01095 na kwotę 1.000 zł § 4300.

- **dział 750** Administracja publiczna – rozdz. 75023 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia prowizyjne § 4100 na kwotę 1.000 zł, celem zwiększenia wydatków na zakup usług zdrowotnych na kwotę 1.000 zł § 4280.

- **dział 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdz. 75405 zmniejszono wydatki na wpłaty gmin na państwowy fundusz celowy Policji § 2300 na kwotę 5.000 zł, celem zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych w rozdz. 75412 na kwotę 5.000 zł § 4300.

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

a) zmniejszono wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440 na kwotę 2.200 zł, celem zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych na kwotę 2.200 zł § 4300

b) zwiększono wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne § 4110 na kwotę 40.000 zł, kosztem zmniejszenia wydatków na: zakup usług pozostałych w rozdz. 801004 na kwotę 10.000 zł § 4300, zakup materiałów i wyposażenia w rozdz. 80103 na kwotę 10.000 zł § 4210, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w rozdz. 80110 na kwotę 20.000 zł § 4110.

rozd. 80104 zwiększono wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego § 4330 na kwotę 4.000 zł kosztem zmniejszenia wydatków na zakup usług remontowych w rozdz. 80110 na kwotę 4.000 zł § 4270.

- **dział 851** Ochrona zdrowia – rozdz. 85154 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 600 zł, celem zwiększenia wydatków na podróże służbowe krajowe na kwotę 600 zł § 4410.

- **dział 852** Pomoc społeczna – zmniejszono wydatki w rozdz. 85206 na

- wynagrodzenie osobowe § 4010 na kwotę 17.800 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne § 4110 na kwotę 3.100 zł,
- opłacenie składek na fundusz pracy § 4120 na kwotę 400 zł.

Celem zwiększenia wydatków w rozdz. 85219 na:

- wynagrodzenie osobowe § 4010 na kwotę 14.500 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne § 4110 na kwotę 2.500 zł,
- zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 3.936 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440 na kwotę 364 zł.

- **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90002 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 3.000 zł, celem zwiększenia wydatków w rozdz. 90004 na zakup usług pozostałych na kwotę 1.000 zł § 4300 i zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 2.000 zł § 4210.

- **dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92109 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 1.500 zł, celem zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia §

4210 na kwotę 1.500 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