

ZARZĄDZENIE NR 6/2017
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie: zmieniające uchwałę Nr XXIV/173/2016 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 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 z późn. zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Rady Gminy w Jeżewie Nr XXIV/173/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. upoważniającej Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami, Zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/173/2016 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 20 stycznia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- 1) Dochody budżetu gminy w wysokości **31.020.250 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 8.471.484,00 zł
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 571.600,00 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 10.900.571,00 zł w tym: subwencja oświatowa 7.673.219,00 zł subwencja wyrównawcza 3.227.352,00 zł
 - f) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej 2.034.146,00 zł
 - g) dochody majątkowe 155.000,00 zł
 - h) dochody własne 8.885.449,00 zł
- 2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - a) dochody majątkowe 2.189.146,00 zł w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2.034.146,00 zł dochody ze sprzedaży majątku 155.000,00 zł
 - b) dochody bieżące 28.831.104,00 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

- 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **33.120.250,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:
 - a) wydatki majątkowe 5.903.978,00 zł
 - b) wydatki bieżące 27.216.272,00 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.397.255,00 zł
 - dotacje 510.500,00 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 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 2017 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 Pikuła

Przeniesienia**III. Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2.763	2.763	2.356.099
	75023		Urzędy gmin	2.763	2.763	2.080.635
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.763	80.189
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.763	-	192.763
855			Rodzina	3.002	3.002	8.405.880
	85501		Świadczenia wychowawcze	1.984	1.984	4.836.500
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.984	-	57.642
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.984	2.469
	85502		Świadczenia rodzinne	1.018	1.018	3.473.000
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.018	3.159.682
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.018	-	6.993
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.777	5.777	4.965.073
	90002		Gospodarka odpadami	2.973	2.973	1.916.279
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. Do wynagrodzeń	2.800	-	2.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173	-	5.677
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.973	7.027
	90095		Pozostała działalność	2.804	2.804	200.416
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.804	-	4.880
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	2.804	7.196
			Razem przeniesienia:	11.542	11.542	33.120.250

Wójt Gminy Jezewo

Mieczysław Pikuła

Załącznik Nr IV do Zarządzenia Nr 6/2017

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 20 stycznia 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach zleconych

IV. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DLA ZADAŃ ZLECONYCH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Przeniesienia			
855			Rodzina	3.002	3.002	8.289.500
	85501		Świadczenia wychowawcze	550	550	4.836.500
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.984	-	57.642
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.984	2.469
	85502		Świadczenia rodzinne	1.018	1.018	3.453.000
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.018	3.159.682
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.018	-	6.993
			Razem przeniesienia	3.002	3.002	8.471.484

Wójt Gminy Jeżewo

Mieczysław Pikula

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 6/2017

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 20 stycznia 2017 r.

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 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	70 700,00	70 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00	70 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 700,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 323,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 143,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 484,00	2 484,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 484,00	2 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 484,00	-
		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	-	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	134,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	-	130,00
852			Pomoc społeczna	108 800,00	108 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	56 200,00	56 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 200,00	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 782,00
		4220	Zakup środków żywności	-	12 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 315,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	274,00
	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	22 000,00	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 600,00	30 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 600,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	22 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 600,00
855			Rodzina	8 289 500,00	8 289 500,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 836 500,00	4 836 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 836 500,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	4 730 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	57 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	13 437,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	-	3 450,00

			socjalnych		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 453 000,00	3 453 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 453 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 159 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	68 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	208 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00
			Suma	8 471 484,00	8 471 484,00

Wójt Gminy Jezewo

Mieczysław Pikula

Uzasadnienie

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2017 rok wprowadzonych Zarządzeniem Nr 6/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r.

Wprowadzono następujące zmiany do uchwały budżetowej na rok 2017 przyjętej uchwałą Nr XXIV/173/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.:

Wprowadza się następujące zmiany w niżej wymienionych załącznikach:

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

Dokonano przeniesień:

- **dział 750** Administracja publiczna – rozdz. 75023 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 2.763 zł, pomniejszając plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 na kwotę 2.763 zł,

- **dział 855** Rodzina – rozdz. 85501 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 na kwotę 1.984 zł celem zwiększenia planów wydatków w rozdz. 85501 na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 1.984 zł;

rozdz. 85502 zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne § 3110 na kwotę 1.018 zł celem zwiększenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 na kwotę 1.018 zł,

- **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90002 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 2.973 zł, celem zwiększenia wydatków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020 na kwotę 2.800 zł i na dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 na kwotę 173 zł,

rozdz. 90095 zmniejszono wydatki na wynagrodzenie bezosobowe § 4170 na kwotę 2.804 zł, celem zwiększenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 na kwotę 2.804 zł.

Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami związane są z prawidłową realizacją budżetu.

2)w **załączniku Nr 1 i 2** wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr III niniejszego zarządzenia

3)w **załączniku Nr 5** „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr IV do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Jeżewo

Mieczysław Pikuła