

ZARZĄDZENIE Nr I/445/09
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 11 maja 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz § 14 pkt. 2 Uchwały Nr XIII/68/07 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008, zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIV/125/08 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/137/09 z dnia 2 kwietnia 2009r, wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu ogółem

o kwotę 20 772,00 zł

do kwoty 18 651 624,00 zł

z tego:

- dochody bieżące po zmianach wynoszą 18 551 624,00 zł.

2) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 2 895 227,00 zł.

3) Zwiększa się wydatki budżetu

o kwotę 20 772,00 zł

do kwoty 20 657 768,00 zł

z tego po zmianach:

a) wydatki bieżące wynoszą 15 207 602,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 918 102,00 zł

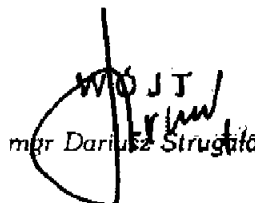
4) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 2 895 227,00 zł.

- 5) W załączniku Nr 1 „**plan dochodów**” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 6) W załączniku Nr 2 „**plan wydatków**” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 7) W załączniku Nr 3 „**dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami**” dokonuje się zmian i otrzymuje on brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 8) § 6 pkt . 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1) rezerwę ogólną w wysokości **204 057,00 zł.**”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jaraczewo.


mgr Dariusz Strugała

DOCHODY

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 321,00	5 506,00	6 827,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	5 506,00	5 506,00
		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	5 506,00	5 506,00
852			Pomoc społeczna	3 330 400,00	15 266,00	3 345 666,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 700,00	2 900,00	164 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 700,00	2 900,00	164 600,00
	85295		Pozostała działalność	83 400,00	12 366,00	95 766,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 400,00	12 366,00	95 766,00
Razem:				18 630 852,00	20 772,00	18 651 624,00

W O J T
mgr Dariusz Strugała

WYDATKI

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 259 570,00	0,00	2 259 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 655 380,00	- 550,00	1 654 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 700,00	- 550,00	73 150,00
	75095		Pozostała działalność	320 080,00	550,00	320 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	550,00	10 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 321,00	5 506,00	6 827,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	5 506,00	5 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	384,00	384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 049,00	3 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270,00	270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	370,00	370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	270,00	270,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 940,00	0,00	4 940,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 940,00	0,00	4 940,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	280,00	400,00	680,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 230,00	- 400,00	830,00
758			Różne rozliczenia	1 195 557,00	- 1 500,00	1 194 057,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 195 557,00	- 1 500,00	1 194 057,00
		4810	Rezerwy	215 557,00	- 1 500,00	214 057,00
801			Oświata i wychowanie	7 895 621,00	1 500,00	7 897 121,00
	80104		Przedszkola	498 362,00	1 500,00	499 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	1 500,00	6 450,00
852			Pomoc społeczna	3 611 290,00	15 286,00	3 626 576,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 220,00	2 900,00	223 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 400,00	2 900,00	129 300,00
	85295		Pozostała działalność	122 800,00	12 366,00	135 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 400,00	12 366,00	131 766,00

926		Kultura fizyczna i sport	149 316,00	0,00	149 316,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	109 316,00	0,00	109 316,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 516,00	3 000,00	7 516,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
Razem:			20 636 996,00	20 772,00	20 657 768,00

WÓJT
mgr Dariusz S. Suda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.

DOTACJE

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 300,00	0,00	68 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	0,00	68 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 300,00	0,00	68 300,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 321,00	5 506,00	6 827,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 321,00	0,00	1 321,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 321,00	0,00	1 321,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	5 506,00	5 506,00
		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	5 506,00	5 506,00
852			Pomoc społeczna	2 820 100,00	0,00	2 820 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 755 600,00	0,00	2 755 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 755 600,00	0,00	2 755 600,00
	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	12 400,00	0,00	12 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400,00	0,00	12 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 100,00	0,00	52 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 100,00	0,00	52 100,00
				2 889 721,00	5 506,00	2 895 227,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 300,00	0,00	68 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	0,00	68 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 980,00	0,00	49 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	0,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	0,00	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	0,00	1 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	0,00	390,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	610,00	0,00	610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210,00	0,00	2 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 321,00	5 506,00	6 827,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 321,00	0,00	1 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	0,00	1 120,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	5 506,00	5 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	384,00	384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 049,00	3 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270,00	270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	370,00	370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	270,00	270,00

852		Pomoc społeczna	2 820 100,00	0,00	2 820 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 755 600,00	0,00	2 755 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 655 350,00	0,00	2 655 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	0,00	57 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	0,00	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
	4260	Zakup energii	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	4 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	0,00	50,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	0,00	50,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	0,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	0,00	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	0,00	50,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	1 500,00
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	12 400,00	0,00	12 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	0,00	12 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 100,00	0,00	52 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 100,00	0,00	52 100,00
			2 889 721,00	5 506,00	2 895 227,00 zł

Wójt
mgr Dariusz Strugała

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR I/445/09
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 11 maja 2009 r.

DOCHODY

ZADANIA WŁASNE

Dz.852 - Rozdz. 85219
zwiększa się plan dochodów o 2 900 zł z tytułu zwiększonej dotacji celowej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.
Zmian dokonuje się na podstawie pisma FB.I-6.3011-60/09 Wojewody Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2009r.

Rozdz. 85295
zwiększa się plan dochodów o 12 366 zł z tytułu zwiększonej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Zmian dokonuje się na podstawie pisma FB.I-8.3011-102/09 Wojewody Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2009r.

ZADANIA ZLECONE

Dz. 751 - wprowadza się plan dochodów w kwocie 5 506 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.
Plan wprowadza się na podstawie pisma DKL-3101-9/09 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu z dnia 6 kwietnia 2009r.

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

Dz. 750 - Rozdz.75023
zmniejsza się plan wydatków o 550 zł., na dodatkowe wynagrodzenie roczne z tytułu oszczędności.

Rozdz. 75095
zwiększa się plan wydatków o 550 zł uzupełnienie brakujących środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników interwencyjnych – z uwagi na większą liczbę pracowników, niż została zaplanowana.

Dz. 756- w rozdz.75647 dokonuje się następujących przeniesień:
zmniejsza się plan wydatków w § 4740 o 400 zł- na zakup papieru do ksero.
zwiększa się plan wydatków w § 4100 o 400 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zainkasowanego podatku.

Dz. 758- zmniejsza się rezerwę ogólną o 1 500 zł.

- Dz. 801- Rozdz. 80104
 zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 1 500 zł na zakup farb do przedszkola.
- Dz. 852 - Rozdz. 85219
 zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 2.900 zł.- na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika, który świadczy pracę socjalną w środowisku.
- Rozdz. 85295
 zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 12 366 zł – na dożywianie uczniów w szkołach oraz wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłków.
- Dz. 926 - w ramach rozdziału 92605 dokonuje się następujących przeniesień:
- zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 3 000 zł – na usługi transportowe.
- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 3 000 zł – uzupełnienie środków na zakupy bieżące.

ZADANIA ZLECONE

- Dz. 751- w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego- wprowadza się plan na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w następujących paragrafach: § 4110 - 384 zł, § 4120 – 63 zł, § 4170 – 3 049 zł, § 4210 – 800 zł, § 4300-270 zł, § 4410 – 370 zł, § 4700 – 200 zł, § 4740- 100 zł, § 4750 – 270 zł.

Wojciech
mgr Dariusz Strugała