

ZARZĄDZENIE Nr 153/2012

WÓJTA GMINY JARACZEWO

z dnia 23 listopada 2012 r.

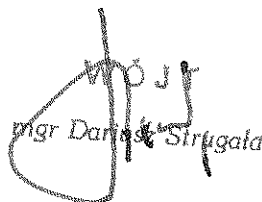
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240), zarządzam, co następuje:

§1. W uchwale budżetowej Nr XIII/82/2012 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok zmienionej: Zarządzeniami Wójta Gminy Jaraczewo Nr 80/2012 z dnia 13 lutego 2012, Nr 93/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r., Nr 105/2012 z dnia 6 lipca 2012 r., Nr 119/2012 z dnia 6 sierpnia 2012r., Nr 134/2012 z dnia 7 września 2012 r., Nr 145/2012 z dnia 30 października 2012 r. i Uchwałami Rady Gminy Nr XV/89/2012 z 29 marca 2012 roku, Nr XVII/103/2012 z dnia 16 maja 2012 r., Nr XIX/107/2012 z dnia 5 lipca 2012r., Nr XX/111/2012 z dnia 23 sierpnia 2012r. Nr XXI/15/2012 z dnia 4 października 2012 r., Nr XXII/121/2012 z dnia 25 października wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
- 2) W załączniku Nr 3 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2012 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem **Nr 2** do niniejszego zarządzenia.
- 3) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Dariusz Strygala

WYDATKI

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 321 045,00	0,00	2 321 045,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 899 875,00	0,00	1 899 875,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	500,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 089 234,00	0,00	9 089 234,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 910 042,00	1 330,00	3 911 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 407,00	1 000,00	40 407,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 398,00	1 070,00	8 468,00
		4260	Zakup energii	129 310,00	- 2 200,00	127 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 079,00	4 170,00	67 249,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00	- 610,00	3 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 380,00	- 640,00	36 740,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 196,00	- 950,00	3 246,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 778,00	- 400,00	7 378,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 110,00	2 890,00
	80104		Przedszkola	1 582 203,00	0,00	1 582 203,00
		4260	Zakup energii	8 048,00	580,00	8 628,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 380,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 084 511,00	2 840,00	2 087 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 622,00	2 397,00	19 019,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 785,00	790,00	4 575,00
		4260	Zakup energii	65 365,00	- 700,00	64 665,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 490,00	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 351,00	2 800,00	23 151,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	- 550,00	350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 300,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 500,00	2 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	- 107,00	2 693,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	- 500,00	480,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	708 382,00	3 930,00	712 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 682,00	4 000,00	37 682,00
		4260	Zakup energii	48 500,00	- 8 380,00	40 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 356,00	10 229,00	43 585,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 880,00	- 1 919,00	7 961,00
	80195		Pozostała działalność	89 913,00	- 8 100,00	81 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 447,00	- 8 100,00	31 347,00
	851		Ochrona zdrowia	77 900,00	0,00	77 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	0,00	75 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	- 1 855,00	1 145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 390,00	15 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 842,00	11 342,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 390,00	1 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 807,00	27 193,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	- 800,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 380,00	120,00
	852		Pomoc społeczna	4 064 501,00	0,00	4 064 501,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 400,00	2 000,00	28 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 400,00	2 000,00	28 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	- 4 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	- 4 200,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 900,00	0,00	2 872 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	- 660,00	4 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	500,00	6 650,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	160,00	310,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	1 000,00	1 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 612,00	0,00	331 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 130,00	3 600,00	34 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 460,00	- 1 920,00	12 540,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	- 300,00	9 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 200,00	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 658,00	- 180,00	5 478,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 1 000,00	2 200,00
	85295		Pozostała działalność	211 910,00	4 200,00	216 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 410,00	3 200,00	214 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 348,00	0,00	1 580 348,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 787,00	0,00	360 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 750,00	4 400,00	151 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 130,00	- 5 754,00	12 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 296,00	2 000,00	27 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 039,00	133,00	4 172,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 779,00	1 221,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 316 714,00	0,00	1 316 714,00
	92195		Pozostała działalność	98 998,00	0,00	98 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 436,00	- 1 292,00	39 144,00
		4260	Zakup energii	47 471,00	2 473,00	49 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 1 131,00	2 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 591,00	- 50,00	7 541,00
Razem:				27 262 210,00	0,00	27 262 210,00

Wojt
mgr Dariusz Strugała

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2012 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 906 061,00	0,00	2 906 061,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 300,00	0,00	2 850 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	- 660,00	4 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	500,00	2 850,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	160,00	310,00
Razem:				3 564 422,00	0,00	3 564 422,00

WÓJT
mgr Dariusz Strugała

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2012 r.
ŚRODKI DO DYSPONOWANIA SOŁECTW

Rozdział		60016			75412	90004		90095	92195			
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§4210	§4300	§4210	§4260	§4270	§4300
1.	BIELEJEWO	3 551,00		0,00	0,00			3 551,00				
2.	BRZOSTÓW	4 267,00							1 617,00	500,00		2 150,00
3.	CEREKWICA N	3 487,00							1 000,00	2 487,00		
4.	CEREKWICA S	3 961,00							1 500,00	2 461,00		
5.	GOLA	11 077,00							2 600,00	8 477,00		
6.	GÓRA	8 962,00							3 170,00	4 423,00	369,00	1 000,00
7.	JARACZEWO	13 677,00			1 000,00				10 000,00	677,00	2 000,00	
8.	ŁOBEZ	4 090,00								4 090,00		
9.	ŁOBZOWIEC	4 468,00							1 468,00	2 500,00		500,00
10.	ŁOWĘCIE	3 631,00			631,00					2 750,00		250,00
11.	ŁUKASZEWO	2 466,00		1 800,00					666,00			
12.	NIEDŹWIADY	2 776,00		2 776,00								
13.	NOSKÓW	9 803,00			500,00				1 000,00	6 703,00		1 600,00
14.	PANIEŃKA	5 086,00								4 000,00		1 086,00
15.	PARZĘCZEW	4 452,00			0,00				3 552,00	900,00		
16.	PORĘBA	4 106,00			0,00				4 106,00	0,00		
17.	RUSKO	9 525,00	1 740,00			1 700,00	300,00	4 600,00	570,00			615,00
18.	STRZYŻEWKO	3 366,00	100,00		0,00				1 190,00	2 076,00		
19.	SUCHORZEWKO	4 058,00							2 958,00	1 100,00	0,00	
20.	WOJCIECHOWO	6 251,00							3 251,00	3 000,00	0,00	
21.	ZALESIE	4 636,00							496,00	3 800,00		340,00
OGÓŁEM:		117 696,00	1 840,00	4 576,00	2 131,00	1 700,00	300,00	4 600,00	39 144,00	49 944,00	2 369,00	7 541,00

w złotych

Wprowadzane zmiany

1. poz. 6 - sołectwo Góra - zmniejsza się plan wydatków § 4210 - 1.292,00 zł i w § 4270 - 131,00 zł i zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 1.423,00 zł
2. poz. 10 - sołectwo Łowęccie - zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 1 000,00 zł i § 4300 o 50,00 zł i zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 1 050,00 zł.
3. poz. 20 - sołectwo Wojciechowo - zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o 1000,00 zł i zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 1 000,00 zł

WÓJT
mgr Dariusz Słupski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 153/2012
Wójta Gminy Jaraczewo
z dnia 23 listopada 2012 r.

WYDATKI

ZADANIA ZLECONE

- Dz.852 w ramach rozdz.85212 dokonuje się następujących przeniesień:
- zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 660,00 zł - dostosowanie planu do faktycznych potrzeb, środki przenosi się do § 4210 i § 4350.
 - zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 500,00 zł – uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia.
 - zwiększa się plan wydatków w § 4350 o 160,00 zł – na zakup usług dostępu do sieci Internet.

ZADANIA WŁASNE

- Dz.750 w rozdz.75023 dokonuje się następujących zmian:
- zmniejsza się plan wydatków w § 4140 o 2 000,00 zł – oszczędności na składkach do PFRON.
 - zwiększa się plan wydatków w § 4280 o 1 500,00 zł – uzupełnienie środków na badania okresowe pracowników Urzędu.
 - zwiększa się plan wydatków w § 4700 o 500,00 zł – uzupełnienie środków na szkolenia pracowników.
- Dz.801 w rozdz.80101 dokonuje się następujących zmian:
- zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 2 200,00 zł – oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w Zespole Szkół w Jaraczewie.
 - zmniejsza się plan wydatków w § 4280 o 610,00 zł –oszczędności na zakupie usług zdrowotnych w Zespole Szkół w Rusku.
 - zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 640,00 zł - niewykorzystane środki na usługi bieżące (przeglądy ksero ,wywozy śmieci w Zespole Szkół w Jaraczewie).
 - zmniejsza się plan wydatków w § 4350 o 950,00 zł – niższe koszty korzystania z łącza internetowego DSL w Zespole Szkół w Rusku.
 - zmniejsza się plan wydatków w § 4370 o 400,00 zł - oszczędności związane z niższymi kosztami zakupu usług telefonii stacjonarnej w szkole w Rusku.
 - zmniejsza się plan wydatków w § 4700 o 110,00 zł - niższe koszty szkoleń pracowników szkoły w Rusku.
 - zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 1 000,00 zł –uzupełnienie planu na zakup elementów do naprawy pomieszczeń szkolnych szkole w Rusku.

- zwiększa się plan wydatków w § 4240 o 1070,00 zł – na zakup pomocy naukowych w szkole Rusku.
- zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 4 170,00 zł – na remont pomieszczeń w szkole w Goli i w Wojciechowie.
- w rozdz.80104 dokonuje się następujących zmian w Przedszkolu w Rusku:
 - zmniejsza się plan wydatków w § 4280 o 380,00 i w § 4410 o 200,00 zł – oszczędności z tytułu zakupu usług zdrowotnych i podróży służbowych krajowych
 - zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 580,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za zużytą energię i gaz .
- w rozdz.80110 dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 700,00 zł – oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w ZS w Jaraczewie.
 - zmniejsza się plan wydatków w § 4280 o 490,00 zł – niższe niż zaplanowano koszty badań okresowych pracowników ZS w Rusku.
 - zmniejsza się plan wydatków w § 4350 o 550,00 zł – oszczędności z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet w ZS w Jaraczewie.
 - zmniejsza się plan wydatków w § 4370 o 300,00 zł – niższe koszty zakupu usług telefonii stacjonarnej w ZS w Rusku.
 - zmniejsza się plan wydatków w § 4410 o 500,00 zł- niższe koszty podróży służbowych krajowych pracowników ZS w Rusku.
 - zmniejsza się plan wydatków w § 4420 o 107,00 zł - niewykorzystane środki na podróże służbowe zagraniczne w ZS w Jaraczewie.
 - zmniejsza się plan wydatków w § 4700 o 500,00 zł –oszczędności z tytułu szkoleń pracowników ZS w Rusku.
 - zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 2 397,00 zł – na zakup materiałów do naprawy wyposażenia szkoły, zakupy środków czystości, farb i materiałów malarskich (ZS w Rusku 1 000,00 i ZS w Jaraczewie 1 397,00 zł).
 - zwiększa się plan wydatków w § 4240 o 790,00 zł – na zakup pomocy naukowych w ZS w Rusku.
 - zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 2 800,00 zł – uzupełnienie środków na przeglądy elektryczne w ZS w Jaraczewie.
- w rozdz.80114 dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 8 380,00 zł – oszczędności zużycia energii elektrycznej i gazu na obiektach sportowych.
 - zmniejsza się plan wydatków w § 4430 o 1 919,00 zł – oszczędności na opłatach za ubezpieczenie majątkowe.
 - zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 4 000,00 zł – na zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek do obsługi placówek oświatowych.
 - zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 10 229,00 zł – na przegląd elektryczny instalacji na sali gimnastycznej, czyszczenie boisk ORLIK, oprawy dzienników urzędowych i na usługi pocztowe.

- w rozdz.80195 dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 8 100,00 zł – niewykorzystane środki przenosi się na uzupełnienie wydatków w rozdz.80114 i 80101.

Dz.851 w rozdz.85154 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków ogółem o 6 232,00 zł w § 3030, § 4260, §4300, §4400 i § 4430 – oszczędności z tytułu wydatków na rzecz osób fizycznych , zakupie energii, usługach pozostałych, opłatach za czynsz i opłatach i składkach.

- zwiększa się plan wydatków ogółem o 6 232,00 zł w § 4170, § 4210 i 4270
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług remontowych – w związku z realizacją programu terapeutycznego "Wygrywamy Życie", remont pomieszczeń w których funkcjonują punkty konsultacyjne.

Dz.852 w rozdz.85202 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków w § 4330 o 2 000,00 zł – uzupełnienie środków na koszty pobytu pensjonariusza z naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

- w rozdz.85204 dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 2 000,00 zł – nie wykorzystane środki na świadczenia wynikające w wypłacane dla rodzin przeżywających trudności w opiece nad dziećmi i wychowywaniu dzieci

- w rozdz.85205 dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 4 200,00 zł –świadczenia społeczne w związku z brakiem potrzeb i nie przewiduje się ich do końca roku (środki przenosi się na dożywianie dzieci - uzupełnienie wkładu własnego gminy).

- w rozdz.85212 - przeniesienie planu między paragrafami:
 - odsetki o nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zgodnie z klasyfikacją budżetową winny być klasyfikowane w § 4560 wcześniej zostały zaplanowane w § 4580 wobec tego:
zmniejsza się plan wydatków w § 4580 o 1 000,00 zł i zwiększa się plan w § 4560 o 1 000,00 zł.

- w rozdz.85219 dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się plan wydatków o 3 600,00 zł - niewykorzystane środki na zakupie usług pozostałych, opłatach za czynsz, opłatach i składkach, odpisie na ZFŚS i szkoleniach pracowników GOPS

- zwiększa się plan wydatków w § 4110 o 3 600,00 zł – uzupełnienie środków na składki ubezpieczenia społecznego pracowników GOPS.

- w rozdz.85295 dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 3 200,00 zł – na dożywianie uczniów w szkołach i wypłaty zasiłków celowych.
 - zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 1 000,00 zł – na zakup artykułów i materiałów w celu doposażenia „Punktów wydawania posiłków”.

- Dz.900 w rozdz.90004 dokonuje się następujących zmian:
- zmniejsza się plan wydatków o 6 533,00 zł w § 4040 w § 4140 - oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i wpłatach na PFRON.

-zwiększa się plan wydatków o 6 533,00 zł (w tym w § 4010, § 4110 i § 4120 – uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników interwencyjnych i robót publicznych.
- Dz.921 w ramach środków do dyspozycji sołectw dokonuje się zmian w planie wydatków sołectw: Góra, Łowęcice i Wojciechowo – zmiany szczegółowo opisane w załączniku sołectw.

Wojciechowo
mgr Dariusz Strugała