

ZARZĄDZENIE Nr 125/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr IV/79/2015 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XV/82/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr XVI/90/2016 z dnia 10 marca 2016 r., Nr XVII/102/2016 z dnia 05 maja 2016 r. Nr XVIII/108/2016 z dnia 19 maja 2016 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 94/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.; Nr 119/2016 z 28 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1** zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok, z kwoty 26 952 023,86 zł, **na kwotę 28 493 523,86 zł,**

z tego:

- a) *dochody bieżące, z kwoty 26 222 640,86 zł, na kwotę 27 764 140,86 zł,*
- b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 5 984 703,36 zł, na kwotę 7 484 703,36 zł.*

2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok z kwoty 27 565 729,06 zł, **na kwotę 29 107 229,06 zł,**

z tego:

- a) *wydatki bieżące, z kwoty 23 388 445,06 zł, na kwotę 24 929 945,06 zł,*
- b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 5 984 703,36 zł, na kwotę 7 484 703,36 zł.*

3) w załączniku Nr 1 „ plan dochodów” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 1** do niniejszego zarządzenia,

4) w załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

5) w załączniku Nr 3 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy
Dariusz Strugała

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 751 173,00	1 541 500,00	7 292 673,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 386 046,00	1 500 000,00	3 886 046,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 386 046,00	1 500 000,00	3 886 046,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 013,00	20 000,00	224 013,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 013,00	20 000,00	224 013,00
	85295		Pozostała działalność	51 494,00	21 500,00	72 994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 300,00	21 500,00	72 800,00
	Razem:			26 952 023,86	1 541 500,00	28 493 523,86

Burmistrz
Miasta i Gminy
Dariusz Świątek

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 403,00	0,00	456 403,00
			Ochotnicze straże pożarne	394 903,00	0,00	394 903,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 700,00	2 000,00	21 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	- 2 000,00	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	- 6 000,00	3 000,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	6 000,00	20 400,00
			Oświata i wychowanie	8 886 910,00	0,00	8 886 910,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	543 880,00	0,00	543 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 733,00	- 15 000,00	338 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	15 000,00	24 600,00
852	85211		Pomoc społeczna	6 379 139,00	1 541 500,00	7 920 639,00
			Świadczenie wychowawcze	2 386 046,00	1 500 000,00	3 886 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 339 267,00	1 474 330,00	3 813 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11 100,00	22 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	3 100,00	5 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	420,00	740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 500,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 059,00	2 000,00	14 059,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	500,00	2 130,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 013,00	20 000,00	289 013,00

	3110	Świadczenia społeczne	269 013,00	20 000,00	289 013,00
85295		Pozostała działalność	90 444,00	21 500,00	111 944,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 250,00	21 500,00	110 750,00
926		Kultura fizyczna	596 491,00	0,00	596 491,00
92601		Obiekty sportowe	178 391,00	0,00	178 391,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	1 100,00	19 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	- 1 100,00	1 300,00
Razem:			27 565 729,06	1 541 500,00	29 107 229,06

Burmistrz
 Miasta i Gminy
Dariusz Strugała

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

DOTACJE - wprowadzane zmiany

zał nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 382 897,00	1 500 000,00	6 882 897,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 386 046,00	1 500 000,00	3 886 046,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 386 046,00	1 500 000,00	3 886 046,00
Razem:				5 984 703,36	1 500 000,00	7 484 703,36

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	5 382 897,00	1 500 000,00	6 882 897,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 386 046,00	1 500 000,00	3 886 046,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 339 267,00	1 474 330,00	3 813 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 100,00	11 100,00	22 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 370,00	3 100,00	5 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		320,00	420,00	740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	1 500,00	18 500,00
		4260	Zakup energii		100,00	100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 059,00	2 000,00	14 059,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		100,00	100,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	750,00	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 630,00	500,00	2 130,00
Razem:				5 984 703,36	1 500 000,00	7 484 703,36	

Burmistrz
Miejsca i Gminy
Dariusz Strugała

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Burmistrza
z dnia 29 czerwca 2016r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz. 852 rozdz. 85214
zwiększa się plan dochodów o 20 000,00 zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.
Zmian dokonano na podstawie pisma FB-I.3111.130.2016.8 Wojewody Wlkp. z dnia 18 maja 2016 r.

rozdz. 85295
zwiększa się plan dochodów o 21 500,00 zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania.
Włączenia dokonuje się na podstawie pisma F.B-I.3111.170.2016.8 Wojewody Wlkp. z dnia 22.06.2016 r.

Zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85211
zwiększa się plan o 1 500 000,00 zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci w ramach Programu „Rodzina 500+”.
Zmian dokonano na podstawie pisma FB-I.3111.174.2016.7 Wojewody Wlkp. z dnia 23 czerwca 2016 r.

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 754 rozdz. 75412
w ramach rozdziału dokonuje się przeniesienia w wydatkach OSP w celu dostosowania planu do istniejących potrzeb:
zmniejsza się:
§ 4270 o 2 000,00 zł – usługi remontowe
§ 4280 o 6 000,00 zł – opłaty za badania lekarskie strażaków,

zwiększa się

§ 3030 o 2 000,00 zł – uzupełnienie środków na wypłaty ryczałtów dla strażaków za udziały w akcjach gaśniczych

§ 4300 o 6 000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi bieżące związane z funkcjonowaniem OSP w gminie.

Dz. 801 rozdz. 80114

w rozdziale GZEASz dokonuje się przeniesienia między paragrafami w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb w tym:

zmniejsza się o 15 000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe,

zwiększa się plan o 15 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe (*dla opiekunów dzieci na półkoloniach*).

Dz. 852 rozdz. 85214

zwiększa się plan wydatków o 20 000,00 zł, na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

rozdz. 85295

zwiększa się plan o 21 500,00 zł na wydatki w zakresie dożywiania.

Dz. 926 rozdz. 92601 - dokonuje się przeniesienia między paragrafami w wydatkach planowanych na utrzymanie boisk „ORLIK” w Rusku i Jaraczewie.

zmniejsza się o 1 100,00 zł wydatki na opłaty za odbiór odpadów komunalnych,

zwiększa się o 1 100,00 zł plan wydatków na opłaty za energię elektryczną na boisku i Sali sportowej w Jaraczewie.

Zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85211

zwiększa się plan wydatków o 1 500 000,00 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci w ramach Programu „Rodzina 500+” w tym: wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi tych świadczeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy
Dariusz Strugała