

ZARZĄDZENIE Nr I/494/09
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

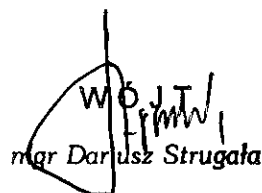
Na podstawie art. 188 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr XXIV/125/08 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009, zarządzam co następuje:

§ 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 Uchwałami Rady: Nr XXVI/137/09 z dnia 2 kwietnia 2009r., Nr XXVII/140/09 z dnia 21 maja 2009 r., Nr XXVIII/143/09 z dnia 30 czerwca 2009r. Nr XXIX/148/09 z dnia 3 września 2009r., Nr XXX/153/09 z dnia 25 września 2009 r., Nr XXXI/156/09 z dnia 29 października 2009r., oraz Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr I/445/09 z dnia 11 maja 2009 r., Nr I/448/09 z dnia 4 czerwca 2009 r., Nr I/462/09 z dnia 14 lipca 2009r, Nr I/487/09 z dnia 30 października 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 2 „**plan wydatków**” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem 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**” dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 niniejszego zarządzenia.
3. „**Wydatki jednostek pomocniczych**” określone w załączniku Nr 6 po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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


mgr Dariusz Strugała

WYDATKI

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 422 504,00	0,00	2 422 504,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 322 504,00	0,00	2 322 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	20 000,00	30 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 650,00	- 23 000,00	93 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 506,00	3 000,00	48 506,00
750			Administracja publiczna	2 414 449,00	0,00	2 414 449,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	0,00	68 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	1 560,00	1 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210,00	- 1 560,00	650,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 510,00	0,00	149 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 759 448,00	0,00	1 759 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 150,00	- 1 829,00	71 321,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 150,00	- 6 000,00	8 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	1 515,00	50 815,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 850,00	7 700,00	109 550,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 600,00	1 500,00	9 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 700,00	100,00	7 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 920,00	500,00	36 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 370,00	- 186,00	24 184,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	- 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	- 500,00	7 800,00
	75095		Pozostała działalność	370 891,00	0,00	370 891,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 200,00	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 059,00	- 1 041,00	26 018,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 480,00	1 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 280,00	3 321,00	19 601,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 040,00	0,00	6 040,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 040,00	0,00	6 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	40,00	540,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	830,00	- 40,00	790,00
801			Oświata i wychowanie	7 121 878,00	0,00	7 121 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 402 799,00	32 081,00	3 434 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 785,00	29 800,00	2 120 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 330,00	2 450,00	378 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 614,00	1 945,00	28 559,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 542,00	- 700,00	25 842,00
		4260	Zakup energii	104 041,00	5 800,00	109 841,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 324,00	- 1 545,00	124 779,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	- 825,00	2 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 761,00	11 212,00	50 973,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 464,00	- 70,00	3 394,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 450,00	30,00	8 480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	- 960,00	2 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 101,00	100,00	6 201,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 032,00	- 13 756,00	146 276,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 970,00	430,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 476,00	- 1 753,00	1 723,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100,00	1 323,00	4 423,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 771,00	8 172,00	177 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 840,00	8 480,00	105 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 050,00	600,00	18 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	575,00	7 245,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 50,00	6 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 75,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 465,00	- 300,00	4 165,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 283,00	- 908,00	9 375,00
	80104		Przedszkola	532 282,00	- 1 054,00	531 228,00
		4260	Zakup energii	14 077,00	425,00	14 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 104,00	596,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 425,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	354,00	1 004,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 784,00	- 1 054,00	7 730,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	- 250,00	150,00

	80110		Gimnazja	1 825 585,00	22 814,00	1 848 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 916,00	1 770,00	105 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 262,00	14 965,00	1 183 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 390,00	10 500,00	215 890,00
		4260	Zakup energii	68 437,00	325,00	68 762,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 362,00	- 140,00	2 222,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	- 125,00	955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 239,00	640,00	9 879,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 206,00	- 4 421,00	80 785,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 400,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	- 300,00	1 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 003,00	14 817,00	379 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 780,00	- 10 900,00	27 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240,00	- 1 240,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180,00	- 2 060,00	4 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	- 780,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 450,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 185,00	34 000,00	318 185,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 925,00	- 2 110,00	5 815,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 293,00	- 1 643,00	1 650,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600 583,00	13 810,00	614 393,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 600,00	400,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	- 5 000,00	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 576,00	18 435,00	39 011,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 2 330,00	8 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 872,00	- 1 395,00	11 477,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200,00	2 000,00	6 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 884,00	0,00	28 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 110,00	6 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 386,00	- 110,00	4 276,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 498,00	220,00	9 718,00
	80195		Pozostała działalność	196 971,00	- 90 640,00	106 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 196,00	- 62 763,00	9 433,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 877,00	- 27 877,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 356 167,00	0,00	3 356 167,00

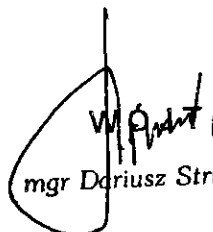
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00	- 21 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	- 21 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 600,00	20 300,00	390 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 600,00	20 300,00	390 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 370,00	- 6 000,00	60 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 370,00	- 6 000,00	60 370,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 751,00	10 200,00	234 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 624,00	2 000,00	133 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	- 350,00	9 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	- 2 200,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 800,00	11 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	1 900,00	10 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	700,00	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250,00	750,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 300,00	- 3 500,00	38 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	- 3 500,00	38 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 822,00	0,00	370 822,00
	85395		Pozostała działalność	303 312,00	0,00	303 312,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 332,00	- 3 580,00	6 752,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	172,00	- 58,00	114,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	3 638,00	10 658,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 555,00	0,00	820 555,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	178 765,00	- 2 500,00	176 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	- 2 500,00	190,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 270,00	2 500,00	577 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	2 500,00	4 190,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 112 830,00	0,00	1 112 830,00
	92195		Pozostała działalność	75 640,00	0,00	75 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 448,00	186,00	20 634,00
		4260	Zakup energii	34 761,00	114,00	34 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 300,00	300,00
Razem:				22 690 587,00	0,00	22 690 587,00


 mgr Dariusz Strugała

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

wprowadzane zmiany

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	1 560,00	1 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210,00	- 1 560,00	650,00
Razem:				2 903 354,00	0,00	2 903 354,00


 mgr Dariusz Strugała

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2009 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	Dz.600 60016	Dz.921 rozdz. 92195						Dz.926 92605
			§4300	§4110	§4170	§4210	§4260	§4270	§4300	§ 4210
1.	BIELEJEWO	1 852,00	800,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	650,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	7 546,00	250,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	5 400,00	1096,00
3.	CEREKWICA N	1 943,00	0,00	0,00	0,00	343,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	2 019,00	0,00	0,00	0,00	370,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00
5.	GOLA I	8 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463,00	0,00	0,00	0,00
6.	GOLA II	1 525,00	0,00	0,00	0,00	886,00	639,00	0,00	0,00	0,00
7.	GÓRA	12 030,00	0,00	450,00	3 000,00	1 825,00	4 250,00	0,00	2 505,00	0,00
8.	JARACZEWO	6 047,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	547,00	0,00	2 000,00	0,00
9.	ŁOBEZ	2 488,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1 438,00	300,00	0,00	0,00
10.	ŁOBZOWIEC	5 766,00	0,00	0,00	0,00	2 166,00	3 300,00	0,00	300,00	0,00
11.	ŁOWĘCICE	1 974,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
12.	ŁUKASZEWO	1 466,00	1 100,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	NIEDŹWIADY	1 585,00	1 435,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	NOSKÓW	7 713,00	0,00	0,00	0,00	2 613,00	3 900,00	0,00	1 200,00	0,00
15.	PANIENKA	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,00	0,00	200,00	0,00
16.	PARZĘCZEW	2 269,00	0,00	0,00	0,00	1 394,00	725,00	0,00	150,00	0,00
17.	POREBA	2 091,00	0,00	0,00	0,00	370,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00
18.	RUSKO	4 391,00	1 791,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	600,00
19.	STRZYŻEWKO	1 908,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00
20.	SUCHORZEWO	2 098,00	0,00	0,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	160,00
21.	WOJCIECHOWO	2 826,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 250,00	0,00	1 476,00	0,00
22.	ZALESIE	2 233,00	0,00	0,00	0,00	287,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	82 872,00	5 376,00	450,00	3 000,00	20 634,00	34 875,00	300,00	16 381,00	1 856,00

Wprowadzane zmiany:

poz.6 sołectwo Gola II - zmniejsza się § 4210 o 114 zł, zwiększa się § 4260 o 114 zł,

poz.16 sołectwo Parzęczew - zmniejsza się § 4270 o 300 zł, zwiększa się § 4210 o 300 zł,


mgr Dariusz Strugała

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR I/494/09

WÓJTA GMINY JARACZEWO

z dnia 30 listopada 2009 r.

WYDATKI

ZADANIA ZLECONE

Dz. 750 Rozdz.75011 – dokonuje się przeniesień w ramach rozdziału:

- zmniejsza się
§ 4440 o 1.560 zł – korekta odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do faktycznego zatrudnienia.
- zwiększa się
§ 4210 o 1.560 zł – uzupełnienie środków na zakupy dotyczące bieżącej działalności USC (w tym organizacji jubileuszy)

ZADANIA WŁASNE

Dz. 600 Rozdz.60016 – dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się
§ 4270 o 23.000 zł – oszczędności na usługach remontowych na drogach gminnych,
- zwiększa się
§ 4210 o 20.000 zł – uzupełnienie środków na zakup materiałów do remontów dróg,
§ 4300 o 3.000 zł – środki na zimowe utrzymanie dróg

Dz.750 Rozdz.75022 - dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się
§ 4300 o 2.000 zł – oszczędności na usługach w radzie gminy,
- zwiększa się
§ 4750 o 2.000 zł – uzupełnienie środków na zakup tonerów i innych akcesoriów komputerowych.

Rozdz.75023 – w wydatkach Urzędu Gminy dokonuje się następujących przeniesień:

- zmniejsza się
§ 4040 o 1.829 zł – dostosowanie planu do poniesionych wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
§ 4140 o 2.000 zł – niewykorzystane środki z tytułu wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

§ 4170 o 6.000 zł – niewykorzystane środki na wynagrodzenia bezosobowe,
§ 4280 o 1.500 zł – oszczędności z tytułu usług zdrowotnych pracowników urzędu gminy,
§ 4440 o 186 zł – korekta odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do faktycznego zatrudnienia.
§ 4600 o 300 zł – niewydatkowane środki na opłaty z tytułu kar i odszkodowań,
§ 4700 o 500 zł – wydatki na szkolenia, nie planuje się więcej szkoleń do końca roku,

- zwiększa się

§ 4210 o 1.515 zł – uzupełnienie środków na zakupy bieżące urzędu gminy,
§ 4300 o 7.700 zł – uzupełnienie środków na usługi związane z funkcjonowaniem urzędu (w tym: usługi transportowe, pocztowe, dokumentacja techniczna na wykonanie podjazdów do niepełnosprawnych.)
§ 4350 o 1.000 zł – uzupełnienie środków na opłaty za dostęp do sieci internet,
§ 4360 o 1.500 zł – uzupełnienie środków na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
§ 4420 o 100 zł – uzupełnienie środków na pokrycie kosztów podróży zagranicznych,
§ 4430 o 500 zł – uzupełnienie brakujących środków na opłaty składki z tytułu przynależności do Stowarzyszeń (*Stowarzyszenie Gmin Nadodrzańskich*)

Rozdz.75095 - dokonuje się przeniesień w ramach rozdziału:

- zmniejsza się

§ 4110 o 1.041 zł – oszczędności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników robót publicznych
§ 4140 o 3.000 zł – niewykorzystane środki planowane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
§ 4280 o 480 zł – niewykorzystane środki na badania lekarskie pracowników robót interwencyjnych i publicznych. Dostosowanie planu do faktycznie poniesionych wydatków.

- zwiększa się

§ 3020 o 1.200 zł - uzupełnienie środków na wypłatę ekwiwalentu za odzież i pranie dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (*większa liczba osób zatrudnionych niż planowano*),
§ 4440 o 3.321 zł – korekta odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- dostosowanie planu do faktycznego zatrudnienia.

Dz.756 Rozdz. 75647 – dokonuje się przeniesień w ramach rozdziału:

- zmniejsza się § 4740 o 40 zł – oszczędności z tytułu zakupu papieru do ksero,
- zwiększa się § 4700 o 40 zł – uzupełnienie środków na szkolenia z tematyki podatków,

Dz. 801 Rozdz.80101 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się :

§ 4240 o 700 zł – oszczędności z tytułu zakupu pomocy naukowych,

§ 4270 o 1.545 zł – niewykorzystanych środków na zakup usług remontowych w placówkach,

§ 4280 o 825 zł – środki z tytułu zakupu usług zdrowotnych (*nie planuje się przeprowadzania badań do końca roku*) ,

§ 4350 o 70 zł – oszczędności na zakupie usług dostępu do sieci Internet,

§ 4390 o 960 zł- niewykorzystane środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

§ 4440 o 13.756 zł – korekta odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z ustawą w szkołach podstawowych

§ 4700 o 970 zł – niewykorzystane środki z tytułu szkoleń pracowników,

§ 4740 o 1.753 zł – oszczędności z tytułu zakupu papieru do drukarek i ksero,

- zwiększa się:

§ 4010 o 29.800 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych (Nosków i Wojciechowo),

§ 4110 o 2.450 zł – uzupełnienie środków na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń w szkołach podstawowych,

§ 4210 o 1.945 zł – wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach ,

§ 4260 o 5.800 zł – uzupełnienie środków na opłaty ogrzewania gazowego, oraz energii elektrycznej,

§ 4300 o 11.212 zł – środki na usługi związane z wykonaniem oświetlenia przy szkole w Wojciechowie, usługi transportowe, oraz inne usługi związane z działalnością placówek oświatowych,

§ 4370 o 30 zł – uzupełnienie środków na opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej,

§ 4410 o 100 zł – brakujące środki na podróże służbowe krajowe w szkołach podstawowych,

§ 4750 o 1.323 zł – uzupełnienie środków na zakup tonerów i pozostałych akcesoriów komputerowych,

Rozdz.80103 dokonuje się następujących zmian::

- zmniejsza się:

§ 4260 o 50 zł – oszczędności z tytułu opłat za zużytą energię elektryczną

§ 4280 o 75 zł – niewykorzystane środki z tytułu zakupu usług zdrowotnych,

§ 4300 o 300 zł - oszczędności z tytułu niewykorzystanych środków na przeglądy techniczne i instalacyjne w oddziałach przedszkolnych.

§ 4410 o 150 zł – niewykorzystane środki na podróżach służbowych krajowych,

§ 4440 o 908 zł – korekta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do faktycznego zatrudnienia na koniec roku,

- zwiększa się:

§ 4010 o 8.480 zł – uzupełnienie wydatków płacowych w oddziałach „0”

§ 4110 o 600 zł – środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń,

§ 4210 o 575 zł – uzupełnienie wydatków na zakupy środków czystości i opału dla oddziałów „O” w Noskowie, oraz na zakup materiałów biurowych w Górze

Rozdz. 80104 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się:

§ 4270 o 104 zł – oszczędności na zakupie usług remontowych instalacji gazowej i wodnokanalizacyjnej w Zespole Szkół w Rusku,

§ 4280 o 425 zł – niewykorzystane środki z tytułu zakupu usług zdrowotnych,

§ 4740 o 250 zł - oszczędności na zakupach papieru do ksero i drukarek

§ 4440 o 1.054 zł – korekta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

- zwiększa się :

§ 4260 o 425 zł – uzupełnienie środków z tytułu opłat za zużytą energię i gaz,

§ 4300 o 354 zł – zakup usług związanych z przeglądami okresowymi budynków,

Rozdz. 80110 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się:

§ 4270 o 140 zł – oszczędności z tytułu zakupu usług remontowych,

§ 4280 o 125 zł – niewykorzystane środki na zakupy usług zdrowotnych,

§ 4440 o 4.421 zł – korekta ZFŚS do faktycznego zatrudnienia w gimnazjach na koniec roku,

§ 4700 o 400 zł – mniejsza liczba szkoleń niż zaplanowano,

§ 4740 o 300 zł – niewykorzystane środki na zakup papieru do drukarek i ksero,

- zwiększa się:

- § 3020 o 1.770 zł – uzupełnienie wydatków dodatku odrębnego w Gimnazjum w Jaraczewie,
- § 4010 o 14.965 zł – uzupełnienie wydatków na płace w gimnazjach,
- § 4110 o 10.500 zł – środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń,
- § 4260 o 325 zł – na opłacenie wydatków związanych ze zużyta energią i gazem,
- § 4300 o 640 zł – na obsługę bankową w gimnazjum w Jaraczewie,

Rozdz.80113 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się:

- § 4010 o 10.900 zł – niewykorzystane środki na wynagrodzenia osobowe w związku z wykonaniem prac przez stażystów,
- § 4040 o 1.240 zł – oszczędności z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- § 4110 o 2.060 zł – składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń,
- § 4120 o 780 zł – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń,
- § 4280 o 450 zł – niewykorzystane środki na zakup usług zdrowotnych,
- § 4430 o 2.110 zł – niewykorzystane środki na ubezpieczenie autobusu Mercedes
- § 4440 o 1.643 zł – korekta ZFŚS do faktycznego zatrudnienia na koniec roku zgodnie z ustawą,

- zwiększa się :

- § 4300 o 34.000 zł – uzupełnienie środków na zakup usług związanych z dowozem dzieci do szkół

Rozdz.80114 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się:

- § 4170 o 600 zł – oszczędności z tytułu wynagrodzeń *bezosobowych (zawarta mniejsza niż była planowana liczba umów zleceń)*,
- § 4260 o 5.000 zł – oszczędności z tytułu zużytej energii elektrycznej i zużytego gazu w hali sportowej w Jaraczewie,
- § 4280 o 300 zł – niewykorzystane środki na zakup usług zdrowotnych dla pracowników GZEAS,
- § 4370 o 1.000 zł – oszczędności z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- § 4430 o 2.330 zł –oszczędności na planowanych wydatkach związanych z ubezpieczeniami majątkowymi,
- § 4440 o 1.395 zł – korekta odpisu ZFŚS do faktycznego zatrudnienia na koniec roku,

- zwiększa się :

§ 3020 o 2.000 zł – na zakup świadczeń dla pracowników w ramach BHP,

§ 4300 o 18.435 zł – na wykonanie projektu boiska sportowego Orlik 2012 w Jaraczewie, wykonanie instrukcji użytkowania kotłowni gazowych, oraz pozostałe usługi związane z działalnością GZEASz,

§ 4410 o 2.000 zł – uzupełnienie środków na podróże służbowe krajowe pracowników GZEASz,

§ 4750 o 2.000 zł - uzupełnienie środków na zakup tonerów i tuszy do obsługi placówek oświatowych.

Rozdz. 80146 dokonuje się przeniesień w ramach rozdziału:

- zmniejsza się § 4300 o 110 zł i § 4410 o 110 zł – oszczędności na zakupie usług i kosztach podróży służbowych ,
- zwiększa się § 4700 o 220 zł uzupełnienie wydatków na szkolenia rad pedagogicznych,

Rozdz.80195 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się:

§ 4010 o 62.763 zł – nierozdysponowane środki na nagrody Wójta w jednostkach oświatowych,

§ 4270 o 27.877 zł – niewykorzystane w rozdziale środki na usługi remontowe.

Środki te zostały rozdysponowane na poszczególne placówki oświatowe według potrzeb.

Dz.852 Rozdz. 85202

- zmniejsza się plan wydatków w:

§ 4330 o 21.000 zł – zabezpieczone środki na koszty związane z pobytem osób (z terenu gminy) w placówkach opiekuńczych. Środki nie zostaną wykorzystane ponieważ w ciągu roku nie było skierowań do placówek opiekuńczych.

Rozdz.85214

- zwiększa się plan wydatków w:

§ 3110 o 20.300 zł – na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (zakup opału dla uprawnionych podopiecznych).

Rozdz.85215

- zmniejsza się

§ 3110 o 6.000 zł – oszczędności z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych spowodowane mniejszą liczbą uprawnionych do korzystania z w/w formy pomocy.

Rozdz.85219 – dokuje się następujących zmian:

- zmniejsza się:

§ 4040 o 350 zł – oszczędności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia,

§ 4210 o 2.200 zł – oszczędności na zakupach materiałów

- zwiększa się :

§ 3020 o 600 zł – uzupełnienie środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

§ 4010 o 2.000 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe związane z zwiększeniem etatu głównej księgowej,

§ 4260 o 6.800 zł - środki na opłacenie wydatków związanych z ogrzewaniem gazowym pomieszczeń zajmowanych przez pracowników GOPS,

§ 4400 o 1.900 zł – uzupełnienie środków na opłaty za czynsz pomieszczeń zajmowanych przez pracowników GOPS,

§ 4430 o 700 zł – na opłacenie składek z tytułu członkostwa Gminy w ZW Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu,

§ 4440 o 750 zł – korekta odpisu ZFŚS do faktycznego zatrudnienia na koniec roku zgodnie z ustawą,

Rozdz.85228

- zmniejsza się o 3.500 zł - niewykorzystane środki na usługi opiekuńcze (mniejsza liczba osób korzystających z usług siostr PCK).

Dz.853 Rozdz. 85395

- zmniejsza się

§ 4019 o 3.580 zł i § 4129 o 58 zł – korekta wydatków realizowanych w ramach POKL – przeniesienie środków w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie a nie na umowę o pracę,

- zwiększa się

§ 4179 o 3.638 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe w ramach POKL,

Dz. 900 Rozdz. 90003

- zmniejsza się

§ 4210 o 2.500 zł – niewykorzystane środki na zakup materiałów związanych z oczyszczaniem terenu gminy,

Rozdz. 90015

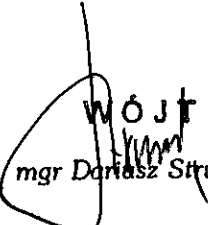
- zwiększa się § 4300 o 2.500 zł – z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wykonaniem i montażem oświetlenia świątecznego.

Dz. 921 Rozdz.92195

Dokonuje się przeniesień w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw.

Parzęczew i Gola II.

Szczegółowy opis zmian w załączniku dotyczącym sołectw.


WÓJT
mgr Dariusz Situgała