

ZARZĄDZENIE Nr 158/2012

WÓJTA GMINY JARACZEWO

z dnia 14 grudnia 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. Nr 153/2012 z dnia 23 listopada 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, XXIII/126/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. 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.

WÓJTA
mgr Dariusz Siruga

WYDATKI

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 554 924,00	0,00	3 554 924,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 933 005,00	0,00	2 933 005,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	2 600,00	25 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	- 2 600,00	40 400,00
750			Administracja publiczna	2 321 875,00	0,00	2 321 875,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	0,00	68 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	- 600,00	46 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	- 193,00	3 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 660,00	793,00	8 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 642,00	1 477,00	6 119,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	- 222,00	478,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 145,00	155,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	- 110,00	1 258,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 899 875,00	0,00	1 899 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 210,00	11 330,00	1 107 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 990,00	- 3 430,00	81 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 7 900,00	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	- 426,00	87 574,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 346,00	426,00	26 772,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 725,00	0,00	342 725,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 725,00	0,00	255 725,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	650,00	12 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 4 050,00	5 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 807,00	1 900,00	43 707,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 500,00	9 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 196 491,00	0,00	9 196 491,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 940 864,00	1 848,00	3 942 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 028,00	2 000,00	214 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514 961,00	4 400,00	2 519 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 407,00	310,00	40 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 740,00	2 430,00	39 170,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 378,00	50,00	7 428,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 948,00	- 1 600,00	3 348,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 409,00	- 1 450,00	3 959,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 230,00	- 4 292,00	157 938,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 442,00	260,00	223 702,00
		4260	Zakup energii	13 160,00	260,00	13 420,00
	80110		Gimnazja	2 087 351,00	9 878,00	2 097 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 075,00	1 000,00	1 329 075,00
		4260	Zakup energii	64 665,00	8 000,00	72 665,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 614,00	878,00	85 492,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	454 664,00	- 12 635,00	442 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 889,00	- 13 200,00	48 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	- 1 200,00	8 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	- 810,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 400,00	32 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 195,00	175,00	3 370,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	716 512,00	649,00	717 161,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 288,00	5 800,00	372 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 296,00	1 000,00	67 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 390,00	190,00	8 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 702,00	1 622,00	41 324,00
		4260	Zakup energii	40 120,00	- 10 527,00	29 593,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 273,00	- 963,00	13 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 563,00	527,00	5 090,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 077,00	0,00	36 077,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	- 250,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 886,00	1 994,00	7 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	- 3 189,00	5 711,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 041,00	1 445,00	16 486,00
852			Pomoc społeczna	4 054 501,00	0,00	4 054 501,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 612,00	0,00	331 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 010,00	2 370,00	13 380,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 1 500,00	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	- 140,00	910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 730,00	1 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 048,00	0,00	1 652 048,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	373 487,00	0,00	373 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 590,00	- 342,00	26 248,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	342,00	14 564,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 337,00	0,00	1 370 337,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	976 439,00	0,00	976 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 750,00	9 300,00	68 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 100,00	- 3 500,00	66 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 980,00	- 3 000,00	42 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 800,00	200,00
	92195		Pozostała działalność	112 498,00	0,00	112 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 215,00	2 930,00	53 145,00
		4260	Zakup energii	52 767,00	- 1 785,00	50 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 541,00	- 1 145,00	6 396,00
Razem:				27 478 294,00	0,00	27 478 294,00

WZUT
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
750			Administracja publiczna	68 300,00	0,00	68 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	0,00	68 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	- 600,00	46 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	- 193,00	3 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 660,00	793,00	8 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 642,00	1 477,00	6 119,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	- 222,00	478,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 145,00	155,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	- 110,00	1 258,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				3 564 422,00	0,00	3 564 422,00

mgr Dariusz Strugała

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2012 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

Rozdział			60016			75412	90004		90095	92195			
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§4210	§4300	§4300	§4210	§4260	§4270	§4300
1.	BIELEJEWO	3 551,00							3 551,00				
2.	BRZOSTÓW	4 267,00								2 147,00	0,00		2 120,00
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	23 077,00								11 600,00	11 477,00		
6.	GÓRA	8 962,00								3 170,00	4 423,00	369,00	1 000,00
7.	JARACZEWO	13 677,00								12 071,00		1 606,00	
8.	ŁOBEZ	4 090,00								1 100,00	2 990,00		
9.	ŁOBZOWIEC	4 468,00								1 468,00	3 000,00		0,00
10.	ŁOWĘCICE	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								1 000,00	7 203,00		1 600,00
14.	PANIENKA	5 086,00								1 150,00	3 465,00		471,00
15.	PARZĘCZEW	4 452,00								3 702,00	750,00		
16.	PORĘBA	4 106,00								4 106,00			
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							1 190,00	2 076,00		
19.	SUCHORZEWO	4 058,00								2 958,00	1 100,00		
20.	WOJCIECHOWO	6 251,00								3 251,00	3 000,00		
21.	ZALESIE	4 636,00								496,00	3 800,00		340,00
	OGÓŁEM:	129 696,00	1 840,00	4 576,00	631,00	1 700,00	300,00	4 600,00	3 551,00	53 145,00	50 982,00	1 975,00	6 396,00

Wprowadzane zmiany

1. poz. 2 - sołectwo Brzostów - zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 500,00 zł i w § 4300 o 30,00 zł zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 530,00 zł
2. poz.8 - sołectwo Łobez - zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 1100,00 zł i zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 1100,00 zł.
3. poz.9 - sołectwo Łobzowiec - zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 500,00 zł i zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 500,00 zł.
4. poz.14 - sołectwo Panienka - zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 535,00 zł i w § 4300 o 615,00 zł i zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 1 150,00 zł.
5. poz.15 - sołectwo Parzęczew - zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 150,00 zł i zwiększa się plan wydatków § 4210 o 150,00 zł

WOJUT
mgr Dariusz Strugała

UZASADNIENIE
Do Zarządzenia Nr 158/2012
Wójta Gminy Jaraczewo
z dnia 14 grudnia 2012 r.

WYDATKI

ZADANIA ZLECONE

Dz.750

w ramach rozdz.75011 dokonuje się następujących przeniesień:

- zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 600,00 zł i w § 4040 o 193,00 zł – z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach i dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.
- zmniejsza się plan wydatków w § 4360 o 222,00 zł – oszczędności z tytułu opłat za usługi dostępu do sieci komórkowej.
- zmniejsza się plan wydatków w § 4410 o 145,00 zł – niewykorzystane środki na podróżach służbowych krajowych.
- zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o 110,00 zł – korekta odpisu na ZFŚS.
- zmniejsza się plan wydatków w § 4700 o 1 000,00 zł – niewykorzystane środki na szkolenia.
- zwiększa się plan wydatków w § 4110 o 793,00 zł – uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenie społeczne.
- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 1477,00 zł – uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia.

ZADANIA WŁASNE

Dz.010

w rozdz.01010 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków w § 4430 o 2 600,00 zł – oszczędności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
- zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 2 600,00 zł – uzupełnienie środków na opłaty za energię elektryczną dostarczaną do przepompowni ścieków.

Dz.750

w rozdz.75023 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 3 430,00 zł i w § 4170 o 7 900,00 zł – oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i wynagrodzeniach bezosobowych.
- zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 426,00 zł – środki przenosi na uzupełnienie odpisu na ZFŚS.

-zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 11 330,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

-zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 426,00 zł – korekta odpisu na ZFŚS.

Dz.754 w rozdz.75412 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków w § 4170 o 4 050,00 zł – z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach bezosobowych.

- zwiększa się plan wydatków w § 3030 o 650,00 zł i w § 4210 o 1 900,00 zł - uzupełnienie środków na zakupy sprzętu i na ekwiwalenty z tytułu udziału w akcjach gaśniczych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 1 500,00 zł – uzupełnienie środków na opłaty za zużyta energię.

Dz.801 w rozdz.80101 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków w § 4400 o 1 600,00 zł – oszczędności z tytułu opłat za czynsz.

- zmniejsza się plan wydatków w § 4410 o 1 450,00 zł – w związku z oszczędnościami na podróżach służbowych w Szkole Podstawowej w Noskowie i Wojciechowie.

- zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o 4 292,00 zł –korekta odpisu na ZFŚS w szkołach podstawowych.

- zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 2 000,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Wojciechowie i Goli..

-zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 4 400,00 zł –uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych..

- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 310,00 zł – na zakup środków czystości do Szkoły Podstawowej w Noskowie i programowania do pracowni komputerowej w Wojciechowie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 2 430,00 zł – na przeglądy budynków w Szkole Podstawowej w Wojciechowie.

- zwiększa się plan wydatków w § 4370 o 50,00 zł – uzupełnienie środków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Szkole Podstawowej w Noskowie.

w rozdz.80103 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 260,00 zł – uzupełnienie środków na opłaty za zużyta energię.

w rozdz.80110 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 1 000,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługi i administracji w gimnazjach.
- zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 8 000,00 zł – uzupełnienie środków na pokrycie kosztów zużycia gazu do ogrzewania w pomieszczeniach gimnazjalnych.
- zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 878,00 zł – korekta odpisu na ZFŚS

w rozdz.80113 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 13 200,00 zł – z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach osobowych opiekunów dzieci dowożonymi do szkół.
- zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o 1 200,00 zł i w § 4120 o 810,00 zł – oszczędności od pochodnych od wynagrodzeń osobowych.
- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 2 400,00 zł – uzupełnienie środków na zakup paliwa do samochodu Mercedes.
- zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 175,00 zł – korekta odpisu na ZFŚS.

w rozdz.80114 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 10 527,00 zł – oszczędności zużycia energii elektrycznej i gazu na obiektach sportowych.
- zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o 963,00 zł – korekta odpisu na ZFŚS pracowników GZEAS.
- zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 3 000,00 zł – uzupełnienie środków na zakup okularów dla pracowników GZEAS.
- zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 5 800,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe .
- zwiększa się plan wydatków w § 4110 o 1 000,00 zł i w § 4120 o 190,00 zł - - na składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy.
- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 1 622,00 zł – na zakup papieru ksero.
- zwiększa się plan wydatków w § 4700 o 527,00 zł – na szkolenia pracowników GZEAS.

w rozdz.80146 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków w § 4170 o 250,00 zł - niewykorzystane środki na wynagrodzeniach bezosobowych w Szkole Podstawowej w Wojciechowie.

- zmniejsza się plan wydatków w § 4410 o 3 189,00 zł – oszczędności na podróżach służbowych związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 1 994,00 zł – uzupełnienie środków na zakupy materiałów szkoleniowych.

- zwiększa się plan wydatków w § 4700 o 1 445,00 zł – uzupełnienie środków na szkolenia pracowników.

Dz.852

w rozdz.85219 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 1 500,00 zł. w § 4280 o 140,00 zł i w § 4700 o 730,00 zł- oszczędności z tytułu opłat za zużyta energię, zakupu usług zdrowotnych i szkoleniach pracowników GOPS.

- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 2 370,00 zł – uzupełnienie środków na zakup artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych.

Dz.900

w rozdz.90004 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 342,00 zł – środki przenosi się na uzupełnienie odpisu na ZFŚS.

- zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 342,00 zł – korekta odpisu na ZFŚS.

Dz.921

w rozdz.92109 dokonuje się następujących zmian:

-zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o 3 500,00 zł, w § 4300 o 3 000,00 zł i w § 4430 o 2 800,00 zł – oszczędności na zakupach usług i opłatach i składkach przenosi się do § 4210.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 9 300,00 zł – uzupełnienie środków na zakupy wyposażenia i materiałów do świetlic.

w rozdz.92195 dokonuje się następujących zmian:

- w ramach środków do dyspozycji sołectw dokonuje się zmian w planie sołectw Brzostów, Łobez, Łobzowiec, Panienska i Parzęczew – zmiany szczegółowo opisane w załączniku sołectw.

WONT
mgr Dariusz 