

ZARZĄDZENIE Nr I /371/08
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 31 marca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 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 § 14 pkt. 2 Uchwały Nr XIII/68/07 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIII/68/07 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok , zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/70/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu

o kwotę	-	19 752,00 zł
do kwoty	-	16 879 537,00 zł

z tego:

a) dochody bieżące

o kwotę	-	19 752,00 zł
do kwoty	-	16 879 537,00 zł

b) w załączniku Nr 1 „plan dochodów” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się wydatki budżetu

o kwotę	-	19 752,00 zł
do kwoty	-	15 879 537,00 zł

z tego:

a) wydatki bieżące

o kwotę	-	19 752,00 zł
do kwoty	-	13 755 821,00 zł

b) w załączniku Nr 2 „plan wydatków” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

c) 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 niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

WÓJT
mgr Dariusz Sirugata

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 325,00	- 148,00	1 177,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 325,00	- 148,00	1 177,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 325,00	- 148,00	1 177,00
852			Pomoc społeczna	3 484 000,00	19 900,00	3 503 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 842 300,00	52 400,00	2 894 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 840 800,00	52 400,00	2 893 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 700,00	- 32 500,00	358 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 700,00	- 500,00	50 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00	- 32 000,00	308 000,00
				16 859 785,00	19 752,00	16 879 537,00

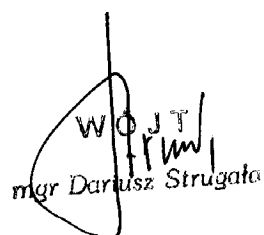
Wójt
mgr Dariusz Strugała

PLAN WYDATKÓW
Załącznik Nr 2

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 950 920,00	0,00	1 950 920,00
	75095		Pozostała działalność	275 050,00	0,00	275 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	270,00	5 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	- 270,00	20 430,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 325,00	- 148,00	1 177,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 325,00	- 148,00	1 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	- 18,00	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	- 5,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	- 125,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 415 545,00	0,00	6 415 545,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 072 267,00	- 800,00	3 071 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 769,00	- 800,00	38 969,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 564,00	285,00	190 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 048,00	285,00	10 333,00
	80104		Przedszkola	461 156,00	- 285,00	460 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 155,00	- 285,00	20 870,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	505 629,00	800,00	506 429,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	3 765 502,00	19 900,00	3 785 402,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 800,00	52 400,00	2 893 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 739 100,00	24 900,00	2 764 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	4 900,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	15 700,00	16 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	1 950,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	950,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	900,00	1 000,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	1 900,00	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 200,00	2 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 950,00	- 32 500,00	416 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	448 950,00	- 32 500,00	416 450,00
			15 859 785,00	19 752,00	15 879 537,00


 mgr Dariusz Strugała

DOCHODY I WYDATKI

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

DOTACJE

wprowadzane zmiany

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 000,00	0,00	67 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00	0,00	67 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	0,00	67 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 325,00	- 148,00	1 177,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 325,00	- 148,00	1 177,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 325,00	- 148,00	1 177,00
852			Pomoc społeczna	2 907 800,00	51 900,00	2 959 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 800,00	52 400,00	2 893 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 840 800,00	52 400,00	2 893 200,00
	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	16 300,00	0,00	16 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 300,00	0,00	16 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 700,00	- 500,00	50 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 700,00	- 500,00	50 200,00

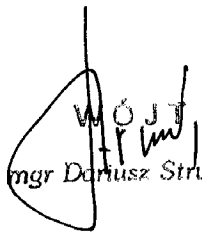
2 976 125,00

51 752,00

3 027 877,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	900,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	1 900,00	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 200,00	2 500,00
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.	16 300,00	0,00	16 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	0,00	16 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 700,00	- 500,00	50 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 700,00	- 500,00	50 200,00

2 976 125,00 51 752,00 3 027 877,00


 mgr Dariusz Strugała

WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych

wprowadzane zmiany

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 000,00	0,00	67 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00	0,00	67 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 950,00	0,00	36 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00	0,00	4 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	0,00	1 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	0,00	3 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	0,00	3 030,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	640,00	0,00	640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	0,00	1 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 270,00	0,00	1 270,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 650,00	0,00	2 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 325,00	- 148,00	1 177,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 325,00	- 148,00	1 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	- 18,00	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	- 5,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	- 125,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 907 800,00	51 900,00	2 959 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 800,00	52 400,00	2 893 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 739 100,00	24 900,00	2 764 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	0,00	58 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	0,00	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	4 900,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	15 700,00	16 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	1 950,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	950,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 600,00

UZASADNIENIE
Do Zarządzenia Nr I/371/08
Wójta Gminy Jaraczewo
z dnia 31 marca 2008 r.

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów

ZADANIA WŁASNE

- Dz. 852 - zmniejsza się plan dochodów w o 32.000 zł. Zmniejszona została dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.
(zasiłki i pomoc w naturze)

ZADANIA ZLECONE

- Dz. 751 - zmniejsza się plan dochodów o 148 zł. tj. Zmniejszona została dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (*aktualizacja rejestru wyborców*)
- Dz. 852 - zmniejsza się plan dochodów o 500 zł z tytułu zmniejszonej dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej.
(zasiłki i pomoc w naturze).

Wszystkie zmiany wprowadza się na podstawie pisma FB.I-3.3010-3/08 Wojewody Wlkp. z dnia 21 lutego 2008 r.

Zwiększa się plan dochodów

ZADANIA ZLECONE

- Dz. 852 - zwiększa się plan dochodów o 52.400 zł.
Zwiększona została dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych i dodatków do tych zasiłków.
Zmiany wprowadza się na podstawie pisma FB.I-3.3010-3/08 Wojewody Wlkp. z dnia 21 lutego 2008 r.

WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków

ZADANIA WŁASNE

- Dz. 750 - zmniejsza się plan wydatków o 270 zł na opłaty składek ZUS od wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych.
- Dz. 801 - zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80101 o 800 zł na bieżące zakupy w szkołach podstawowych oraz w rozdz. 80104 o 285 zł na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników przedszkoli.

- Dz. 852 - zmniejsza się plan wydatków o 32.000 zł na wypłaty świadczeń z pomocy społecznej (rozd. 85214).
Została zmniejszona dotacja celową na wypłaty świadczeń realizowanych w ramach zadań własnych.

ZADANIA ZLECONE

- Dz. 751 - zmniejsza się plan wydatków o zmniejszoną dotację celową w kwocie 148 zł. (w tym wynagrodzenie i pochodne za aktualizację stałego rejestru wyborców)
- Dz. 852 - zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85214 o 500 zł na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze z opieki społecznej, które realizowane są w ramach zadań zleconych.

Zwiększa się plan wydatków

ZADANIA WŁASNE

- Dz. 750 - zwiększa się plan wydatków o 270 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych.
Dostosowanie planu do rzeczywistych potrzeb.
- Dz. 801 - zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80103 o 285 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (oddział „0” w Górze - dostosowanie planu do rzeczywistych potrzeb) oraz w rozdz. 80114 o 800 zł - uzupełnienie środków na opłaty za szkolenia pracowników Gminnego zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego (szkolenie w Polskim Klubie Infrastruktury Sportowej nie zaplanowane wcześniej w budżecie).
- Dz. 852 - zwiększa się plan wydatków na wypłaty świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłków oraz wydatków związanych z obsługą tych świadczeń ogółem o 52.400 zł.
w tym:
- na wypłaty świadczeń – 24.900 zł
 - na koszty obsługi – 27.500 zł
- (z tego: zakup materiałów § 4210 – 4.900 zł, zakup usług(w tym usług bankowych i pocztowych) § 4300-15.700 zł, opłaty za usługi telefoniczne § 4370 – 1.950 zł, koszty podróży służbowych, krajowych § 4410 – 950 zł, szkolenia pracowników § 4700 – 900 zł, zakup materiałów papierniczych § 4740 – 1.900 zł oraz zakup akcesoriów komputerowych § 4750 – 1.200 zł)*

Województwo
mgr Dariusz Strugała