

ZARZĄDZENIE Nr I/401/08
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 30 września 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 rok 2008, zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIII/68/07 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 zmienionej Uchwałami Rady Gminy: Nr XIV/70/08 z dnia 23 stycznia 2008 r.; Nr XVI/83/08 z dnia 3 kwietnia 2008 r, Nr XVII/84/08 z dnia 15 maja 2008 r., Nr XVIII/92/08 z dnia 26 czerwca 2008 r., Nr XIX/94/08 z dnia 31 lipca 2008 r., Nr XX/100/08 z dnia 25 września 2008 r. oraz

Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr I/371/08 z dnia 31 marca 2008 r., Nr I/378/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r., Nr I/379/08 z dnia 29 maja 2008r., Nr I/387/08 z dnia 31lipca 2008r., Nr I/39/08 z dnia 01 września 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1/ Zwiększa się dochody budżetu ogółem

	o kwotę	-	6.100,00 zł
	do kwoty	-	18.483.142,00 zł
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>o kwotę</i>	-	<i>6.100,00 zł</i>
	<i>do kwoty</i>	-	<i>17.985.642,00 zł</i>

2/ Zwiększa się wydatki budżetu ogółem

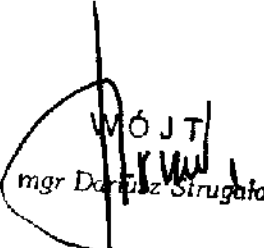
	o kwotę	-	6.100,00 zł
	do kwoty	-	18.770.247,00 zł
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>o kwotę</i>	-	<i>6.100,00 zł</i>
	<i>do kwoty</i>	-	<i>15.084.896,00 zł</i>

3/ W załączniku Nr 1 „plan dochodów” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

4/ W załączniku Nr 2 „plan wydatków” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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



WÓJT
mgr Dariusz Strugała

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 847 880,00	6 100,00	3 853 760,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 200,00	6 100,00	207 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 200,00	6 100,00	207 300,00
Razem:				18 477 042,00	6 100,00	18 483 142,00

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760	75023		Administracja publiczna	2 066 850,00	0,00	2 066 850,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 525 160,00	0,00	1 525 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 920,00	- 1 000,00	47 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 340,00	4 000,00	84 340,00
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 210,00	- 3 000,00	1 210,00
			Oświata i wychowanie	6 745 312,00	0,00	6 745 312,00
			Szkoły podstawowe	3 165 728,00	15 800,00	3 181 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 962,00	16 000,00	166 962,00
80110	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069 532,00	15 000,00	2 084 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 043,00	- 6 000,00	376 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 404,00	- 12 500,00	38 904,00
		4260	Zakup energii	81 300,00	9 000,00	90 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 937,00	- 8 450,00	14 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 923,00	1 200,00	16 123,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	- 100,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	1 300,00	7 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	250,00	1 920,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 851,00	100,00	2 951,00
			Gimnazja	1 779 443,00	- 15 100,00	1 764 343,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 072,00	6 000,00	90 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 788,00	- 2 000,00	1 149 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 466,00	- 5 000,00	210 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 798,00	- 6 850,00	28 948,00
		4260	Zakup energii	56 560,00	3 000,00	59 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 651,00	- 11 500,00	9 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 624,00	1 000,00	5 624,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	150,00	450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	- 600,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 818,00	760,00	4 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	- 60,00	320,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	537 192,00	- 700,00	536 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00	- 4 060,00	54 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	3 360,00	4 660,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 100,00	0,00	29 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	150,00	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 333,00	- 150,00	14 183,00
852		Pomoc społeczna	3 984 162,00	6 100,00	3 978 262,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 752,00	6 100,00	257 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 900,00	6 100,00	123 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	296 214,00	0,00	296 214,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	93 407,00	- 12 075,00	81 332,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 075,00	- 12 075,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 168,00	12 075,00	159 243,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 075,00	12 075,00
		Razem:	18 764 147,00	6 100,00	18 770 247,00

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr I/401/08
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 30 września 2008 r.

DOCHODY

ZADANIA WŁASNE

- Dz. 852 – zwiększa się plan dochodów o 6.100 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę pracownikom socjalnym dodatków do wynagrodzenia za prace socjalna w środowisku.
Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wlkp. FB.I-9.3011-394/08 z dnia 26 września 2008 r.

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

- Dz. 750 – zmniejsza się plan wydatków w
§ 4210 o 1.000 zł – zakupy materiałów i wyposażenia w urzędzie
§ 4740 o 3.000 zł – środki planowane na zakup materiałów papierniczych

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 4.000 zł na usługi związane z bieżącą działalnością urzędu (*w tym nie planowane dodatkowe usługi prawnicze*).
- Dz. 801 – w dziale oświaty dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:
• Rozdz. 80101
Zmniejsza się plan wydatków o niewykorzystane środki w następujących paragrafach:
§ 4110 o 6.000 zł – oszczędności w wydatkach na składki ZUS w szkołach podstawowych w Górze, Goli, Rusku i Wojciechowie
§ 4210 o 12.500 zł i § 4270 o 8.450 zł – planowane środki na zakup materiałów i usługi remontowe w szkołach.
Ze względu na braki występujące w innych wydatkach zrezygnowano z drobnych prac remontowych.
§ 4390 o 100 zł – środki na wykonanie ekspertyz, opinii (SP Gola.)

Zwiększa się plan wydatków w:
§ 3020 o 16.000 zł – uzupełnienie brakujących środków na wypłaty dodatku wyodrębnionego oraz odpraw dla zwalnianych pracowników w szkołach podstawowych w Górze, Goli, Noskowie, Rusku oraz Wojciechowie.
§ 4010 o 15.000 zł – uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia osobowe w Goli w Górze i Wojciechowie w związku z odprawami emerytalnymi i urlopem dla poratowania zdrowia. Wydatki te nie zostały wcześniej zaplanowane.

§ 4260 o 9.000 zł – uzupełnienie środków na opłaty za energię elektryczną i gaz w szkołach.

§ 4300 o 1.200 zł – uzupełnienie środków na opłaty prowizji bankowych.

§ 4410 o 1.300 zł – uzupełnienie wydatków na zwroty kosztów podróży służbowych nauczycieli szkół podstawowych.

§ 4700 o 250 zł – zwiększenie wydatków na szkolenie pracownika obsługującego piec c.o. w szkole w Goli.

§ 4750 o 100 zł – uzupełnienie środków na zakup akcesoria komputerowych w szkole w Goli.

- Rozdz. 80110

Zmniejsza się plan wydatków w następujących paragrafach:

§ 4010 o 2.000 zł – wynagrodzenia osobowe – oszczędności spowodowane zmianami organizacyjnymi (od m-ca IX/08) w gimnazjum w Jaraczewie.

§ 4110 o 5.000 zł - oszczędności z tytułu składek ZUS (nagrody jubileuszowe i zasiłki chorobowe)

§ 4210 o 6.850 zł i § 4270 o 11.500 zł - planowane środki na zakup materiałów i usługi remontowe w gimnazjach.

Ze względu na braki występujące w innych wydatkach zrezygnowano z niektórych prac remontowych.

§ 4370 o 600 zł - opłaty za rozmowy telefoniczne

§ 4700 o 60 zł – szkolenia pracowników

(przewidywane oszczędności - gimnazjum w Jaraczewie).

Zwiększa się plan wydatków w:

§ 3020 o 6.000 zł - uzupełnienie brakujących środków na wypłaty dodatku wyodrębnionego dla nauczycieli w gimnazjum w Rusku i Jaraczewie.

§ 4260 o 3.000 zł – uzupełnienie wydatków na opłaty za energię elektryczną

§ 4300 o 1.000 zł – zwiększenie planu wydatków na opłaty prowizji bankowych.

§ 4350 o 150 zł – opłaty za dostęp do Internetu (gimnazjum w Jaraczewie)

§ 4410 o 760 zł – uzupełnienie środków na zwroty kosztów podróży służbowych w gimnazjach.

- Rozdz. 80114

Zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o 4.060 zł – oszczędności w opłatach składek ZUS w GZEASz (chorobowe i nagrody jubileuszowe).

Zwiększa się plan wydatków w § 4170 o 3.360 zł – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (praca na umowy zlecenia.)

- Rozdz. 80146

Zmniejsza się § 4700 o 150 zł – oszczędności w wydatkach na szkolenia (szkoła w Górze – szkolenie przeprowadzono bezpłatnie).

Zwiększa się § 4170 o 150 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenie bezosobowe (wykonanie analizy wyników nauczania w szkole w Górze – umowa o dzieło).

- Dz. 852 - zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 6.100 zł – wynagrodzenia osobowe - środki z dotacji celowej przeznaczone na wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracownikom socjalnym pracującym w terenie. (250 zł m-cznie).
- Dz 854 - w związku z nieprawidłową klasyfikacją wydatków na zakup podręczników dla dzieci w klasach 0 -III szkoły podstawowej
zmniejsza się plan w rozdz. 85412 § 3260 o kwotę 12.075 zł
a zwiększa się plan w rozdz. 85415 § 3260 o kwotę 12.075 zł

WÓJT
mgr Dariusz Strugała