

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 II/11/14 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej Uchwałami Rady: Nr III/15/15 z dnia 12 lutego 2015 r.; Nr IV/18/2015 z dnia 12 marca 2015 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. Nr 23/2015 z 3 marca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1** zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok, z kwoty 22 940 305,04 zł, **na kwotę 23 148 347,04 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące, z kwoty 22 739 325,04 zł, na kwotę 22 947 367,04 zł,
 - b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 2 746 592,00 zł, na kwotę 2 761 764,00 zł.
- 2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok z kwoty 22 818 753,63 zł, **na kwotę 23 026 795,63 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące, z kwoty 20 189 313,64 zł na kwotę 20 397 355,64 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 2 746 592,00 zł, na kwotę 2 761 764,00 zł.
- 3) w **§ 5. pkt 1** zmienia się kwotę rezerwy ogólnej, z kwoty 170 000,00 zł na kwotę 150 000,00 zł,
- 4) w załączniku Nr 1 „ plan dochodów” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 1** do niniejszego zarządzenia,

- 5) w załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- 6) 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.

Wójt Gminy
[Signature]
Dariusz Strugała

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00	12 676,00	14 089,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 676,00	12 676,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 676,00	12 676,00
852			Pomoc społeczna	3 016 600,00	55 096,00	3 071 696,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 430,00	- 1 323,00	2 662 107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 660 390,00	- 1 323,00	2 659 067,00
	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.	17 054,00	1 323,00	18 377,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 677,00	1 323,00	15 000,00
854	85295		Pozostała działalność	0,00	55 096,00	55 096,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 496,00	2 496,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	52 600,00	52 600,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140 270,00	140 270,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	140 270,00	140 270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	140 270,00	140 270,00
Razem:				22 940 305,04	208 042,00	23 148 347,04

Wójt Gminy
Dariusz Strugała

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00	20 000,00	113 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00	20 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00	12 676,00	14 089,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 676,00	12 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 175,00	1 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 864,00	6 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 697,00	3 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320,00	320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			Różne rozliczenia	677 319,99	- 20 000,00	657 319,99
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	677 319,99	- 20 000,00	657 319,99
801		4810	Rezerwy	170 000,00	- 20 000,00	150 000,00
			Oświata i wychowanie	9 028 302,90	0,00	9 028 302,90
	80101		Szkoły podstawowe	4 113 333,00	- 5 711,00	4 107 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 885,00	- 5 711,00	184 174,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	160 619,00	5 711,00	166 330,00
852		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 711,00	5 711,00
			Pomoc społeczna	3 621 054,00	65 096,00	3 676 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 662 430,00	- 1 323,00	2 661 107,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 517 990,00	- 1 323,00	2 516 667,00
	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.	17 907,00	1 323,00	19 230,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 907,00	1 323,00	19 230,00
85295		Pozostała działalność	38 300,00	55 096,00	93 396,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 300,00	54 000,00	91 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	196,00	196,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 062,00	140 270,00	307 332,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 800,00	140 270,00	180 070,00
	3240	Stypendia dla uczniów	39 800,00	140 270,00	180 070,00
Razem:			22 818 753,63	208 042,00	23 026 795,63

Wład Gminy
Dariusz Kąkol

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

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00	12 676,00	14 089,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 676,00	12 676,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 676,00	12 676,00
852			Pomoc społeczna	2 674 830,00	2 496,00	2 677 326,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 390,00	-1 323,00	2 659 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 660 390,00	-1 323,00	2 659 067,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 677,00	1 323,00	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 677,00	1 323,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 496,00	2 496,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 496,00	2 496,00
Razem:				2 746 592,00	15 172,00	2 761 764,00

Województwo
Dariusz Strugała

WYDATKI na zadania ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00	12 676,00	14 089,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 676,00	12 676,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 175,00	1 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 864,00	6 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 697,00	3 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320,00	320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			Pomoc społeczna	2 674 830,00	2 496,00	2 677 326,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 390,00	- 1 323,00	2 659 067,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 517 990,00	- 1 323,00	2 516 667,00
	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.	13 677,00	1 323,00	15 000,00
85295		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 677,00	1 323,00	15 000,00
			Pozostała działalność	0,00	2 496,00	2 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	196,00	196,00
Razem:				2 746 592,00	15 172,00	2 761 764,00

Wojt Gminy
Dariusz Szwaga

UZASADNIENIE
do ZWGm Nr 28/2015
z dnia 30 marca 2015 r.

DOCHODY

Zadania zlecone

Dz.751 wprowadza się plan dochodów w kwocie 12 676,00 zł – dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-22/15 z dnia 11 marca 2015 r.

Dz.852 rozdz.85212
zmniejsza się plan dochodów o 1 323,00 zł – dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych.

Pismo Wojewody Wlkp. FB-I.3111.87.2015.4 z dnia 26 marca 2015 r.

rozdz.85213
zwiększa się plan dochodów o 1 323,00 zł – dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Pismo Wojewody Wlkp. FB-I.3111.87.2015.4 z dnia 26 marca 2015 r.

rozdz. 85295
-wprowadza się plan dochodów w kwocie 1 400,00 zł – dotacja celowa na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011 r. , 2012 r. i 2013 r.

Pismo Wojewody Wlkp. FB-I.3111.87.2015.4 z dnia 26 marca 2015 r.

- wprowadza się plan dochodów w kwocie 1 096,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Pismo Wojewody Wlkp. FB-I.3111.72.2015.2 z dnia 19 marca 2015 r.

Zadania własne

Dz. 852 wprowadza się plan dochodów w kwocie 52 600,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pismo Wojewody Wlkp. FB-I.3111.64.2015.2 z dnia 10 marca 2015 r.

Dz.854 wprowadza się plan dochodów w kwocie 140 270,00 zł- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Pismo Wojewody Wlkp. FB – I.3111.85.2015.8 z dnia 26 marca 2015 r.

WYDATKI

Zadania zlecone

Dz.751 wprowadza się plan wydatków w kwocie 12 676,00 zł – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Dz.852 rozdz.85212
zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 323,00 zł – na wypłaty świadczeń rodzinnych zgodnie z decyzją Wojewody Wlkp,

rozdz.85213
zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 323,00 zł - na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

rozdz.85295
wprowadza się plan wydatków w § 3110 w kwocie 1 400,00 zł – na wypłatę spłat dodatku do świadczeń pielęgnacyjnych za rok 2011,2012 i 2013.

wprowadza się plan wydatków związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny w kwocie ogółem 1 096,00 zł (w tym: na zakupy materiałów biurowych § 4210 - 800,00 zł, usługi pocztowe § 4300 - 100,00 zł, kosztów usług telekomunikacyjnych § 4360 - 196,00 zł).

Zadania własne

Dz.700 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 20 000,00 zł - na wykonanie podziału działek przy ul. Topolowej w Jaraczewie, podziału oraz wykonania operatu szacunkowego dla działki przewidzianej pod oczyszczalnię ścieków w Brzostowie.

Dz.758 zmniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 20 000,00 zł.

Dz.801 w celu wyodrębnienia środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Finansów, z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków dokonuje się przeniesień między rozdziałami :

- rozdz.80101

zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o 5 711,00 zł – środki na wypłatę dodatku odrębnego, mieszkaniowego i ekwiwalentu za pranie

- rozdz.80150

wprowadza się plan wydatków w § 3020 w kwocie 5 711,00 zł – środki na wypłatę dodatku odrębnego, mieszkaniowego i ekwiwalentu za pranie

Dz.852 zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 52 600,00 zł – na dofinansowanie dożywiania dzieci, uczniów w placówkach oświatowych i wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłku .

Dz.854 zwiększa się plan wydatków w § 3240 o 140 270,00 zł – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.


Wójt Gminy
Dariusz Świątek