

ZARZĄDZENIE Nr 47/2015
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 09 lipca 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., Nr V/32/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Nr VI/42/2015 z dnia 28 czerwca 2015 r. Nr VIII/46/2015 z dnia 02 lipca 2015 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. Nr 23/2015 z 03 marca 2015r., Nr 28/2015 r. z 30 marca 2015 r., Nr 39/2015 z dnia 21 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1** zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok, z kwoty 23 800 633,82 zł, **na kwotę 23 864 620,42 zł.**

z tego:

- a) *dochody bieżące, z kwoty 23 476 653,82 zł, na kwotę 23 540 640,42 zł,*
- b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 3 238 449,78 zł, na kwotę 3 302 436,38 zł.*

2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok z kwoty 24 543 288,41 zł, **na kwotę 24 607 275,01 zł,**

z tego:

- a) *wydatki bieżące, z kwoty 21 420 174,87 zł na kwotę 21 484 161,47 zł,*
- b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 3 231 369,78 zł, na kwotę 3 238 449,78 zł.*

- 3) w załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 5) 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.
- 6) załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy
Dariusz Krugala

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Zał. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	411 080,00	63 986,60	475 066,60
	80101		Szkoły podstawowe	8 563,00	36 862,32	45 425,32
		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	36 862,32	36 862,32
	80110		Gimnazja	10 800,00	27 124,28	37 924,28
		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	27 124,28	27 124,28
852			Pomoc społeczna	3 117 946,00	0,00	3 117 946,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 676 067,00	- 500,00	2 675 567,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 659 067,00	- 500,00	2 658 567,00
	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	18 377,00	500,00	18 877,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	500,00	15 500,00
Razem:				23 800 633,82	63 986,60	23 864 620,42

Wójt Gminy
Dariusz Strugała

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 066 330,00	63 986,60	9 130 316,60
	80101		Szkoły podstawowe	4 107 174,00	38 062,36	4 145 236,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 815,00	1 565,00	220 380,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 340,00	36 497,36	65 837,36
	80110		Gimnazja	2 287 495,00	25 290,73	2 312 785,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	- 1 565,00	120 435,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	26 855,73	33 355,73
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	544 940,00	633,51	545 573,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	633,51	15 633,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 152,00	- 455,00	4 697,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 073,00	455,00	10 528,00
852			Pomoc społeczna	3 724 932,00	0,00	3 724 932,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 067,00	- 500,00	2 674 567,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 516 667,00	- 500,00	2 516 167,00
	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.	19 230,00	500,00	19 730,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 230,00	500,00	19 730,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 424 447,60	0,00	1 424 447,60
	92195		Pozostała działalność	126 508,00	0,00	126 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 759,00	- 100,00	34 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 539,00	136,00	8 675,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 798,00	- 36,00	6 762,00
Razem:				24 543 288,41	63 986,60	24 607 275,01

wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 986,60	63 986,60
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	36 497,36	36 497,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	36 497,36	36 497,36
	80110		Gimnazja	0,00	26 855,73	26 855,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 855,73	26 855,73
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	633,51	633,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	633,51	633,51
852			Pomoc społeczna	2 679 763,00	0,00	2 679 763,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 067,00	- 500,00	2 658 567,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 516 667,00	- 500,00	2 516 167,00
	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	15 000,00	500,00	15 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	500,00	15 500,00
Razem:				3 238 449,78	63 986,60	3 302 436,38

Wójt Gminy

Dariusz Strugała

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

DOTACJE

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 986,60	63 986,60
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	36 862,32	36 862,32
		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	36 862,32	36 862,32
	80110		Gimnazja	0,00	27 124,28	27 124,28
		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	27 124,28	27 124,28
852			Pomoc społeczna	2 679 763,00	0,00	2 679 763,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 067,00	- 500,00	2 658 567,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 659 067,00	- 500,00	2 658 567,00
	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	15 000,00	500,00	15 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	500,00	15 500,00
Razem:				3 238 449,78	63 986,60	3 302 436,38

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2015 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

Rozdział			60016			92195							90095	92601		92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§ 4110	§ 4170	§4210	§4260	§4270	§4300	§4520	§4300	§4210	§4300	§4210
1.	BIELEJEWO	4 119,00	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	4 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182,00	2 200,00	0,00	100,00	300,00	136,00	0,00	0,00	0,00
3.	CEREKWICA N	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	4 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	GOLA	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	6 880,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	GÓRA	10 804,00	0,00	0,00	0,00	290,00	1 710,00	1 478,00	4 326,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	JARACZEWO	16 033,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	9 700,00	733,00	0,00	1 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8.	ŁOBEZ	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	4 210,00	0,00	200,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	ŁOBZOWIEC	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	3 138,00	0,00	138,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	ŁOWĘCICE	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	2 958,00	0,00	400,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ŁUKASZEWO	2 798,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	NIEDŹWIADY	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
13.	NOSKÓW	11 839,00	0,00	0,00	0,00	318,00	1 855,00	1 006,00	6 403,00	0,00	1 681,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	PANIENKA	5 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,00	3 000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	PARZĘCZEW	5 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,00	2 618,00	0,00	190,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	POREBA	4 925,00	0,00	0,00	0,00	318,00	1 855,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	RUSKO	12 575,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1 200,00	0,00	9 275,00	0,00	1 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	STRZYŻEWKO	4 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594,00	2 433,00	0,00	170,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	SUCHORZEWO	5 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2 491,00	400,00	1 360,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	WOJCIECHOWO	6 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 739,00	3 148,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ZALESIE	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 649,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	139 127,00	0,00	4 619,00	3 000,00	1 226,00	8 420,00	34 659,00	66 366,00	400,00	8 539,00	6 762,00	2 636,00	2 000,00	0,00	500,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Wójta Gminy
z dnia 09 lipca 2015 r.

DOCHODY

Zadania zlecone

Dz.801 rozdz. 80101

zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 862,32 zł

rozdz. 80110

zwiększa się plan dochodów o 27 124,28 zł

Są to dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zmian dokonano na podstawie pisma FB-I.3111.127.2015.3 Wojewody Wlkp. z dnia 22.06.2015 r.

Dz.852 w dziale pomocy społecznej dokonuje się przeniesienia w planie dochodów między rozdziałami, w celu dostosowania poziomu środków do aktualnych potrzeb:

zmniejsza się plan w rozdz. 85212 o 500,00 zł – świadczenia rodzinne

zwiększa się plan w rozdz. 85213 o 500,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zmian dokonano na podstawie pisma FB-I.3111.213.2015.4 Wojewody Wlkp. z dnia 25.06.2015 r.

WYDATKI

Zadania zlecone

Dz.801 rozdz. 80101 - zwiększa się plan wydatków w § 4240 o 36 862,32 zł

rozdz. 80110 - zwiększa się plan wydatków w § 4240 o 27 124,28 zł

Środki przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół podstawowych i gimnazjów..

Dz.852 rozdz. 85212 - zmniejsza się plan wydatków o 500,00 zł – świadczenia rodzinne (przeniesienie planu do rozdz. 8513)

rozdz. 85213 - zwiększa się plan o 500,00 zł – uzupełnienie wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zadania własne

Dz.801 rozdz.. 80110 - zmniejsza się plan wydatków o 1 565,00 zł - niewykorzystane środki na wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych w gimnazjum w Jaraczewie (przeniesienie planu do rozdz. 80101)

rozdz. 80101 - zwiększa się o 1 565,00 zł, plan wydatków na wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników kończących pracę w SP Gola .

rozdz. 80114

zmniejsza się plan w § 4360 o 455,00 zł - wydatki na usługi telekomunikacyjne,

zwiększa się plan w § 4430 o 455, 00 zł – uzupełnienie środków na opłaty za ubezpieczenie nowo nabytego wyposażenia dla oddziałów „0”.

Dz.921 rozdz. 92195 - w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectwa Brzostów dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami:

zmniejsza się plan w § 4210 o 100,00 zł, i § 4520 o 36,00 zł

zwiększa się plan w § 4300 o 136,00 zł - uzupełnienie wydatków na opłaty za odprowadzanie ścieków.

Wójt Gminy
Dariusz Strugała