

ZARZĄDZENIE Nr 145/2012

WÓJTA GMINY JARACZEWO

z dnia 30 października 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., 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zmienia się:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 z kwoty 23 126 470,00 zł na kwotę **23 658 503,00 zł**,
- b) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 3 210 341,00 zł na kwotę **3 564 422,00 zł**.

2) w § 2 zmienia się:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok z kwoty 26 730 177,00 zł na kwotę **27 262 210,00 zł**,
- b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 3 210 341,00 zł na kwotę **3 564 422,00 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 na 2012 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Dariusz Strugała

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 339 117,00	319 081,00	1 658 198,00
	01095		Pozostała działalność	269 588,00	319 081,00	588 669,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 588,00	319 081,00	588 669,00
852			Pomoc społeczna	3 376 040,00	171 761,00	3 547 801,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 839 900,00	35 000,00	2 874 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 815 300,00	35 000,00	2 850 300,00
	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.	13 859,00	1 002,00	14 861,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 998,00	1 002,00	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 319,00	115 681,00	320 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 319,00	115 681,00	320 000,00
	85216		Zasiłki stałe	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 702,00	8 528,00	100 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 702,00	8 528,00	100 230,00
	85295		Pozostała działalność	169 860,00	5 550,00	175 410,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 960,00	5 550,00	129 510,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 424,00	41 191,00	166 615,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 424,00	41 191,00	166 615,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 424,00	41 191,00	166 615,00
Razem:				23 126 470,00	532 033,00	23 658 503,00

WÓJT
mgr Dariusz Brudka

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 235 843,00	319 081,00	3 554 924,00
	01095		Pozostała działalność	269 588,00	319 081,00	588 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00	4 145,00	7 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00	2 113,00	4 333,00
		4430	Różne opłaty i składki	264 302,00	312 823,00	577 125,00
852			Pomoc społeczna	3 892 740,00	171 761,00	4 064 501,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 900,00	35 000,00	2 872 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 684 500,00	35 000,00	2 719 500,00
	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.	14 860,00	1 002,00	15 862,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 860,00	1 002,00	15 862,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 450,00	115 681,00	421 131,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 450,00	115 681,00	421 131,00
	85216		Zasiłki stałe	49 706,00	6 000,00	55 706,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 706,00	6 000,00	55 706,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 084,00	8 528,00	331 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 004,00	8 528,00	187 532,00
	85295		Pozostała działalność	206 360,00	5 550,00	211 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 860,00	5 550,00	211 410,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 907,00	41 191,00	278 098,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 760,00	41 191,00	193 951,00
		3240	Stypendia dla uczniów	128 081,00	41 191,00	169 272,00
Razem:				26 730 177,00	532 033,00	27 262 210,00

WÓJT
mgr Dariusz Mugała

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2012 r.

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 588,00	319 081,00	588 669,00
	01095		Pozostała działalność	269 588,00	319 081,00	588 669,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 588,00	319 081,00	588 669,00
852			Pomoc społeczna	2 871 061,00	35 000,00	2 906 061,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 300,00	35 000,00	2 850 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 815 300,00	35 000,00	2 850 300,00
Razem:				3 210 341,00	354 081,00	3 564 422,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 588,00	319 081,00	588 669,00
	01095		Pozostała działalność	269 588,00	319 081,00	588 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00	4 145,00	7 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00	2 113,00	4 333,00
		4430	Różne opłaty i składki	264 302,00	312 823,00	577 125,00
852			Pomoc społeczna	2 871 061,00	35 000,00	2 906 061,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 300,00	35 000,00	2 850 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 684 500,00	35 000,00	2 719 500,00
Razem:				3 210 341,00	354 081,00	3 564 422,00


 mgr Dariusz Strugała

UZASADNIENIE
Do Zarządzenia Nr 145/2012
Wójta Gminy Jaraczewo
z dnia 30 października 2012 r.

DOCHODY

ZADANIA WŁASNE

- Dz.852 - zwiększa się plan dochodów w rozdz.85213 o 1 002,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Zwiększenia dokonuje się zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.399.2012.5. z dnia 23 października 2012 r.
- zwiększa się plan dochodów w rozdz.85214 o 115 681,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
Zwiększenia dokonuje się zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.404.2012.5 z dnia 23 października 2012 r.
- zwiększa się plan dochodów w rozdz.85216 o 6 000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
Zwiększenia dokonuje się zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.401.2012.5. z dnia 23 października 2012 r.
- zwiększa się plan dochodów w rozdz.85219 o 8 528,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 złotych miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.
Zwiększenia dokonuje się zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.366.2012.3. z dnia 9 października 2012 r.
- zwiększa się plan dochodów w rozdz.85295 o 5 550,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Zwiększenia dokonuje się zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2012.3 z dnia 23 października 2012 r.
- Dz.854 - zwiększa się plan dochodów o 41 191,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Zwiększenia dokonuje się zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.424.2012.7 z dnia 26 października 2012 roku.

ZADANIE ZLECONE

- Dz.010 - zwiększa się plan dochodów o 319 081,00 zł – dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w drugim okresie płatniczym 2012 r.
Zwiększenia dokonuje się zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.390.2012.3 z dnia 19 października 2012 r.

- Dz.852 - zwiększa się plan dochodów o 35 000,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Zwiększenia dokonuje się zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.407.2012.5 z dnia 23 października 2012r.

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

- Dz.852 -zwiększa się plan wydatków o 1 002,00 zł w rozdz. 85213 – na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- zwiększa się plan wydatków o 115 681,00 zł w rozdz. 85214 – na wypłatę zasiłków okresowych uprawnionym osobom i rodzinom.
- zwiększa się plan wydatków o 6 000,00 zł w rozdz. 85216 – na wypłatę zasiłków stałych uprawnionym osobom i rodzinom.
- zwiększa się plan wydatków o 8 528,00 zł w rozdz.85219 – na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującym prace w środowisku.
- zwiększa się plan wydatków o 5 550,00 zł w rozdz.85295 –na dofinansowanie do realizacji dożywiania dzieci, uczniów w placówkach oświatowych i wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłków.
- Dz.854 -zwiększa się plan wydatków o 41 191,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych

ZADANIE ZLECONE

- Dz.010 - zwiększa się plan wydatków o 319 081,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego producentom rolnym w § 4430 – 312 823,00 zł i koszty obsługi w § 4300 – 2113,00 zł i w § 4210 – 4145,00 zł.
- Dz.852 -zwiększa się plan wydatków o 35 000,00 zł- na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i świadczeń pieniężnych w ramach funduszu alimentacyjnego.

WÓJT
mgr Dariusz Strugała