

ZARZĄDZENIE Nr I/387/08
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 31 lipca 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., 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.,wprowadza się następujące zmiany:

1/ Zwiększa się dochody budżetu

	o kwotę	-	25.280,00 zł
	do kwoty	-	18.393.357,00 zł
z tego:			
a) dochody bieżące	o kwotę	-	25.280,00 zł
	do kwoty	-	18.000.357,00 zł

2/ Zwiększa się wydatki budżetu

	o kwotę	-	25.280 ,00 zł
	do kwoty	-	18.530.493,00 zł
z tego:			
a) wydatki bieżące	o kwotę	-	25.280,00 zł
	do kwoty	-	15.025.301,00 zł

3/ W załączniku Nr 1 „plan dochodów” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

5/ Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

WÓJT
mgr Dariusz Strupala

DOCHODY

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 567 080,00	25 280,00	3 592 360,00
	85295		Pozostała działalność	90 680,00	25 280,00	115 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 680,00	25 280,00	115 960,00
Razem:				18 368 077,00	25 280,00	18 393 357,00

WÓJT
mgr Dariusz Strugała

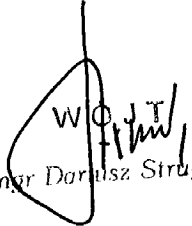
WYDATKI

Załącznik Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 036 850,00	0,00	2 036 850,00
	75095		Pozostała działalność	282 330,00	0,00	282 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00	7 000,00	18 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	- 7 000,00	23 200,00
801			Oświata i wychowanie	6 731 312,00	0,00	6 731 312,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 144 007,00	25 810,00	3 169 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 832,00	38 700,00	2 069 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 911,00	310,00	157 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 043,00	- 12 000,00	382 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 677,00	- 1 700,00	53 977,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	500,00	6 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 849,00	- 136,00	190 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 333,00	- 136,00	10 197,00
	80110		Gimnazja	1 804 443,00	- 25 000,00	1 779 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 788,00	- 16 000,00	1 151 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 466,00	- 8 000,00	215 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 576,00	- 1 000,00	30 576,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	313 773,00	- 25 100,00	288 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 824,00	- 21 000,00	19 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	- 3 600,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	- 500,00	574,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	523 629,00	23 363,00	546 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 500,00	21 000,00	322 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	- 1 150,00	19 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	3 600,00	58 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 870,00	500,00	8 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	32 200,00	- 3 000,00	29 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 255,00	- 3 187,00	16 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 409,00	3 500,00	15 909,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 666,00	1 800,00	14 466,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 237,00	1 063,00	29 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 370,00	1 063,00	14 433,00
852			Pomoc społeczna	3 883 582,00	25 280,00	3 908 862,00
	85295		Pozostała działalność	128 980,00	25 280,00	154 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 280,00	25 280,00	150 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 572,00	0,00	739 572,00
	92195		Pozostała działalność	67 722,00	0,00	67 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 082,00	- 100,00	29 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 866,00	100,00	11 966,00
Razem:				18 505 213,00	25 280,00	18 530 493,00


mgr Dariusz Strugała

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2008 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW .**

w złotych

LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	Dz 600 rozdz. 60016				Dz.921 rozdz. 92195				
		OGÓŁEM	4270	4300	4110	4170	4210	4260	4270	4300
1.	BIELEJEWO	1 803,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2.	BRZOSTÓW	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958,00	330,00	0,00	200,00
3.	CEREKWICA N	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	391,00
4.	CEREKWICA S	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	465,00
5.	GOLA I	4 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091,00	0,00	0,00
6.	GOLA II	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,00	350,00	0,00	0,00
7.	GÓRA	7 925,00	0,00	0,00	453,00	2 050,00	3 239,00	2 183,00	0,00	0,00
8.	JARACZEWO	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	488,00	0,00	2 000,00
9.	ŁOBEZ	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	932,00	0,00	0,00
10.	ŁOBZOWIEC	4 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897,00	1 500,00	0,00	0,00
11.	ŁOWĘCICE	1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	921,00
12.	ŁUKASZEWO	1 428,00	0,00	892,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00
13.	NIEDŹWIADY	1 543,00	643,00	700,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14.	NOSKÓW	7 496,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2 243,00	3 909,00	506,00	738,00
15.	PANIEŃKA	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	473,00
16.	PARZĘCZEW	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	600,00	0,00	308,00
17.	PORĘBA	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	1 000,00	0,00	500,00
18.	RUSKO	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	3 070,00
19.	STRZYŻEWKO	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	800,00	0,00	400,00
20.	SUCHORZEWO	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00	582,00	0,00
21.	WOJCIECHOWO	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	2 100,00
22.	ZALESIE	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		71 460,00	2 046,00	1 692,00	453,00	2 050,00	29 982,00	22 183,00	1 088,00	11 966,00

Wprowadzone zmiany

1.poz.21- sołectwo Wojciechowo -

zmniejsza się plan wydatków w § 4210 - o 100,00 zł, zwiększa się § 4300 - o 100,00 zł

WÓJTA
mgr Dariusz Strugała

UZASADNIENIE
Do Zarządzenia Nr I/387/08
Wójta Gminy Jaraczewo
z dnia 31 lipca 2008 r.

DOCHODY

ZADANIA WŁASNE

- Dz. 852 - zwiększa się plan dochodów o 25.280,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wlkp. FB.I-3.3011-330/08 z dnia 23.07.2008 r.

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

- Dz.750- w rozdziale 75095 – dokonuje się następujących zmian:
- zmniejsza się plan w § 4300 o 7.000,00 zł – środki zaplanowane na prowizje bankowe - wydatki niższe niż przewidywano.
 - zwiększa się plan w § 4210 o 7.000,00 zł – zakupy związane z organizacją robót publicznych (w tym: części do kos i kosiarek , narzędzi oraz paliwa do kos).
- Dz. 801- w dziale oświaty dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:
- rozdz. 80101
zmniejsza się plan w:
 - § 4110 o 12.000 zł - składki na ubezpieczenie społeczne (*oszczędności*)
 - § 4120 o 1.700 zł – składki na Fundusz Pracy (*oszczędności*)zwiększa się plan w:
 - § 4010 o 38.700 zł – środki przeznacza się na pokrycie skutków podwyżek dla pracowników szkół podstawowych w: Goli, Górze, Noskowie, Wojciechowie i Rusku.
 - § 4040 o 310,00 zł – środki przeznaczona się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika przechodzącego na emeryturę. (*SP Wojciechowo*).
 - § 4410 o 500,00 zł – uzupełnienie środków na pokrycie kosztów podróży służbowych (*SP Wojciechowo*)
 - rozdz.80103
 - zmniejsza się plan w § 4040 o 136,00 zł – tytułem oszczędności w planowanym dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w oddziale „O”. (*SP Wojciechowo*.)
 - rozdz. 80110
zmniejsza się plan w:
 - § 4010 o 16.000 zł – środki planowane na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników gimnazjów .
 - § 4110 o 8.000,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń.
 - § 4120 o 1.000,00 zł – składki na Funduszu Pracy.

- rozdz.80113

zmniejsza się plan w:

- § 4010 o 21.000,00 zł – wydatków na wynagrodzenia osobowe dla opiekunów nad dziećmi dowożonymi.
- § 4110 o 3.600,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 o 500,00 zł – składki na Fundusz Pracy

Z uwagi na wykonanie tej pracy przez stażystów powstały oszczędności w planowanych wydatkach na wynagrodzenia i pochodne.

- rozdz.80114

zmniejsza się plan w:

- § 4040 o 1.150,00 zł - oszczędności w planowanym dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników GZEAS (*uaktualnienie planu do faktycznych wydatków*)
- § 4260 o 3.000,00 zł – oszczędności w planowanym zużyciu energii elektrycznej i gazu na sali gimnastycznej w Jaraczewie.
- § 4270 o 3.187,00 zł - środki planowane na remont sali gimnastycznej w Jaraczewie.

zwiększa się plan w:

- § 4010 o 21.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe.
- § 4110 o 3.600,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 o 500,00 zł – składki na Fundusz Pracy.

Zwiększenia planu dotyczą uzupełnienia środków na wydatki płacowe dla nowo zatrudnionego pracownika w GZEASz.

- § 4170 o 300,00 zł – uzupełnienie brakujących środków na opracowanie projektu prowadzenia punktów przedszkolnych na terenie gminy Jaraczewo.
- § 4300 o 3.500,00 zł – środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z konkursem na dyrektora Szkoły Podstawowej w Górze.
- § 4430 o 1.800,00 zł – uzupełnienie niedoboru na opłaty za ubezpieczenie majątku oświaty.

- rozdz. 80146

- zwiększa się plan w § 4700 o 1.063,00 zł – środki przeznacza się na uzupełnienie kosztów organizacji warsztatów szkoleniowych z zakresu pozyskiwania środków z funduszy unijnych dla dyrektorów placówek oświatowych w gminie.

Dz. 852 - zwiększa się - plan wydatków w § 3110 o 25.280,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach oraz wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłków.

Dz. 921 - w dziale dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach środków wydzielonych do dyspozycji sołectwa Wojciechowo.
Szczegółowy podział środków w załączniku do uchwały.


mgr Dariusz Strugała