

ZARZĄDZENIE Nr 47/2011
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), i § 10 uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok zarządzam, co następuje:

§1. W uchwale budżetowej Nr IV/17/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, zmienionej Uchwałami Rady Gminy Nr V/21/11, Nr V/27/11 z dnia 24 lutego 2011 r., Nr VI/30/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr VII/41/2011 z dnia 26 maja 2011 r. i Nr VIII/49/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr IX/54/2011 z 1 września 2011 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 16/2011 z dnia 11 lutego 2011 r., Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zmienia się:

- a) **łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011** z kwoty 23 697 158,00 zł na kwotę **23 703 753,00 zł**,
w tym dochody bieżące: z kwoty 19 229 190,00 zł na kwotę 19 235 785,00 zł,
- b) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 3 183 806,00 zł na kwotę 3 190 401,00 zł.

2) w § 2 zmienia się:

- a) **łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok** z kwoty 29 394 008,00 zł na kwotę **29 400 603,00 zł**,
w tym wydatki bieżące: z kwoty 17 944 409,00 zł na kwotę 17 951 004,00 zł,
- b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 3 183 806,00 zł na kwotę 3 190 401,00 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 2011 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.
- 6) załącznik Nr 6 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
mgr Dariusz Brugała

DOCHODY

zmiany wprowadzane ZWGm

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	6 595,00	7 935,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 595,00	6 595,00
		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	6 595,00	6 595,00
Razem:				23 697 158,00	6 595,00	23 703 753,00

WÓJT

 mgr Dariusz Strugała

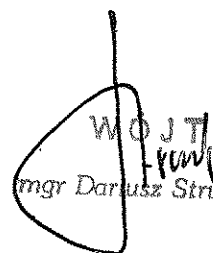
WYDATKI

wprowadzane zmiany ZWGM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 179 251,00	12 520,00	2 191 771,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 768 968,00	12 520,00	1 781 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 400,00	- 6 100,00	78 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 100,00	16 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 800,00	12 520,00	58 320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 340,00	6 595,00	7 935,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 595,00	6 595,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	160,00	160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,00	460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	257 190,00	4 700,00	261 890,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 190,00	4 700,00	207 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 700,00	16 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	6 750,00	1 000,00	7 750,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	6 750,00	1 000,00	7 750,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 850,00	150,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	850,00	3 550,00
758			Różne rozliczenia	1 404 010,00	- 20 170,00	1 383 840,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 404 010,00	- 20 170,00	1 383 840,00
		4810	Rezerwy	239 094,00	- 20 170,00	218 924,00
801			Oświata i wychowanie	7 823 186,00	1 950,00	7 825 136,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 607 964,00	3 970,00	3 611 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 357,00	10 470,00	179 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 651,00	6 450,00	2 356 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 540,00	- 8 500,00	400 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 250,00	- 6 400,00	59 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 210,00	3 851,00	41 061,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 060,00	- 300,00	7 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 439,00	- 1 221,00	36 218,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 700,00	- 280,00	7 420,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	- 100,00	2 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 346,00	- 7 350,00	194 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 504,00	- 550,00	9 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 076,00	- 4 500,00	125 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 680,00	- 2 000,00	20 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620,00	- 300,00	3 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 798,00	- 670,00	3 128,00
	4260	Zakup energii	9 700,00	1 037,00	10 737,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	- 267,00	2 783,00
80104		Przedszkola	713 628,00	7 840,00	721 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 048,00	340,00	11 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 930,00	7 500,00	134 430,00
80110		Gimnazja	2 033 935,00	- 2 510,00	2 031 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 654,00	- 1 730,00	102 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 067,00	5 020,00	1 321 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 280,00	- 3 300,00	224 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 800,00	- 2 500,00	34 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 7,00	1 493,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	72,00	1 322,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 843,00	- 3,00	2 840,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	- 52,00	1 348,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 10,00	1 290,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	709 073,00	- 4 290,00	704 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 720,00	- 1 290,00	8 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	- 1 000,00	19 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	128 140,00	4 290,00	132 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 370,00	4 290,00	48 660,00
852		Pomoc społeczna	3 740 873,00	0,00	3 740 873,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	293 325,00	0,00	293 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	7 000,00	16 200,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	600,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	- 3 000,00	9 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 250,00	- 4 200,00	7 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	500,00	4 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	600,00	6 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 605,00	0,00	1 528 605,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	414 515,00	0,00	414 515,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 250,00	8 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 050,00	- 2 800,00	14 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 1 450,00	3 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 042 946,00	0,00	3 042 946,00
	92195		Pozostała działalność	66 266,00	0,00	66 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 425,00	3 500,00	21 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 307,00	- 3 500,00	6 807,00
Razem:				29 394 008,00	6 595,00	29 400 603,00


 mgr Dariusz Strugała

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.

Dotacje- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	6 595,00	7 935,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 595,00	6 595,00
		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	6 595,00	6 595,00
Razem:				3 183 806,00	6 595,00	3 190 401,00

Wydatki - zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	6 595,00	7 935,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 595,00	6 595,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	160,00	160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,00	460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
Razem:				3 183 806,00	6 595,00	3 190 401,00

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2011 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	Dz.600 60016	Dz.754 75412	Dz.921 rozdz. 92195						Dz.926 92605
			§4300	§ 4210	§4110	§4170	§4210	§4260	§4270	§4300	§ 4210
1.	BIELEJEWO	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	511,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	1 350,00	200,00
3.	CEREKWICA N	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00
5.	GOLA I	6 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749,00	0,00	0,00	0,00
6.	GOLA II	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	675,00	0,00	800,00	0,00
7.	GÓRA	7 557,00	0,00	0,00	114,00	750,00	1 586,00	4 142,00	0,00	965,00	0,00
8.	JARACZEWO	6 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	334,00	1 000,00	1 500,00	0,00
9.	ŁOBEZ	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00
10.	ŁOBZOWIEC	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,00	1 500,00	0,00	150,00	0,00
11.	ŁOWĘCICE	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00
12.	ŁUKASZEWO	1 512,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	NIEDŹWIADY	1 634,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	NOSKÓW	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	2 000,00	0,00	771,00	0,00
15.	PANIENKA	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556,00	0,00	260,00	0,00
16.	PARZĘCZEW	2 641,00	0,00	500,00	0,00	0,00	800,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00
17.	PORĘBA	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	RUSKO	4 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	STRZYŻEWKO	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	865,00	0,00	0,00	0,00
20.	SUCHORZEWKO	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00
21.	WOJCIECHOWO	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
22.	ZALESIE	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		69 666,00	2 700,00	500,00	114,00	750,00	21 925,00	34 970,00	1 700,00	6 807,00	200,00

wprowadzane zmiany:

poz. 16 soł. Parzęczew - zmniejsza się plan w § 4300 o 500,00 zł a zwiększa się § 4210 o 500,00 zł

poz. 18 soł. Rusko - zmniejsza się plan w § 4300 o 3.000,00 zł a zwiększa się w § 4210 o 3.000,00 zł

WÓJT
mgr Dariusz Strugała

Dz. 758 - zmniejsza się rezerwę ogólną o 20 170,00 zł.

Dz. 801 - zwiększa się wydatki ogółem w dziale o 1 950,00 zł

Są to dodatkowe środki z rezerwy ogólnej na zakupy w Szkole Podstawowej w Górze (w tym: zakup garażu blaszanego przeznaczonego do przechowywania sprzętu gospodarczego).

Pozostałe wprowadzone zmiany dotyczą przeniesień planowanych środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu. Zmiany dostosowują plany do rzeczywistych potrzeb, głównie po regulacjach płac w oświacie wprowadzonych od 1.09.2011 r.

Dz. 852 - w rozdz. 85219 dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami:

w tym:

- zmniejsza się plan wydatków ogółem o 8 700,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na:
 - opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną (§ 4260) ,
 - opłaty za usługi bankowe i pocztowe oraz czynsze za zajmowane pomieszczenia (§ 4300 i 4400),
- zwiększa się plan wydatków ogółem o 8 700,00 zł,
 - w tym :
 - § 4210 o 7 000,00 zł - na zakupy materiałów i wyposażenia do Ośrodka Pomocy Społecznej.
 - § 4270 o 600,00 zł - uzupełnienie wydatków na remont urządzeń.
 - § 4430 o 500,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty składek do Banku Żywności
 - § 4440 o 600,00 zł - korekta odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dz.900 - dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków dotyczących organizacji robót publicznych w tym;

- zmniejsza się plan wydatków ogółem o 4 250,00 zł,
 - w tym:
 - § 4040 o 2 800,00 zł niewykorzystane środki na wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
 - § 4120 o 1 450,00 zł - składki na F. Pracy od dodatkowych wynagrodzeń.
- zwiększa się plan wydatków o 4 250,00 zł w § 3020 – uzupełnienie środków na wypłaty ekwiwalentów za odzież ochronną i jej pranie.

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 47/2011
Wójta Gminy Jaraczewo
z dnia 30 września 2011 r.

DOCHODY

Zadania zlecone

Dz. 751 - zwiększa się plan dochodów o 6 595,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 .X.2011 r.
(*Pismo Krajowego Biura Wyborczego DKL-3101-21/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r.*)

WYDATKI

Zadania własne

Dz.750 - w wydatkach urzędu wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się wydatki w:
 - § 4170 o 6 100,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenie za wykonywanie zadań w zakresie promocji (umowa zlecenie).
 - § 4430 o 12 520,00 zł – uzupełnienie środków na składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i organizacji, do których gmina przynależy.
- zmniejsza się wydatki w:
 - § 4040 o 6 100,00 zł – niewykorzystane środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Oszczędności przenosi się do § 4170 na uzupełnienie wydatków (na umowy zlecenia)

Dz. 754 - zwiększa się plan wydatków o 4 700,00 zł na opłaty ubezpieczenia samochodów strażackich (opłaty ubezpieczenia nowego samochodu są wyższe niż przewidziano w budżecie).

Dz. 756 - zwiększa się wydatki ogółem o 1 000,00 zł w tym;
150,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej
850,00 zł – uzupełnienie wydatków na opłaty komornicze związane z windykacją zaległości podatkowych.

Zadania zlecone

Dz. 751 - zwiększa się plan wydatków o 6 595,00 zł .

Przyznane środki z dotacji celowej przeznaczone są na :

- sporządzenie spisu wyborców
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych
- obsługę informatyczną obwodowych lokali wyborczych
- obsługę obwodowej komisji wyborczej
- pozostałe wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.

WÓJT
mgr Dariusz Strugała