

ZARZĄDZENIE Nr 134/2012
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 7 września 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/82/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, zmienionej Uchwałami Rady Gminy: Nr XV/89/2012 z dnia 29 marca 2012 r., Nr XVII/103/2012 z 16 maja 2012 r., Nr XIX/107/2012 z dnia 5 lipca 2012r. Nr XX/111/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. oraz Zarządzeniami Wójta: Nr 80/2012 z dnia 13 lutego 2012 r., Nr 93/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r., Nr 105 z 6 lipca 2012 r., Nr 119/212 z 6 sierpnia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1** zmienia się:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 z kwoty 22 939 262,00 zł na kwotę
22 985 641,00 zł,
w tym dochody bieżące: z kwoty 20 508 240,00 zł na kwotę 20 554 619,00 zł,

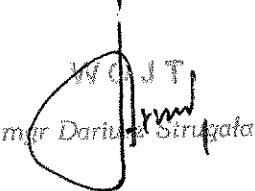
2) w **§ 2** zmienia się:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok z kwoty 28 765 700,00 zł na kwotę
28 812 079,00 zł,
w tym wydatki bieżące: z kwoty 19 041 367,00 zł na kwotę 19 087 746,00 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Dariusz Strugała

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 330 804,00	26 636,00	3 357 440,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 869,00	25 450,00	204 319,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 869,00	25 450,00	204 319,00
	85216		Zasiłki stałe	38 814,00	1 186,00	40 000,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 814,00	1 186,00	40 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 681,00	19 743,00	125 424,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 681,00	19 743,00	125 424,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 681,00	19 743,00	125 424,00
Razem:				22 939 262,00	46 379,00	22 985 641,00

Województwo
mgr Dariusz Strugała

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 025,00	0,00	341 025,00
			Ochotnicze straże pożarne	254 025,00	0,00	254 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 337,00	15 770,00	40 107,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 420,00	3 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	- 8 000,00	8 300,00
758		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 4 350,00	15 650,00
			Różne rozliczenia	1 058 293,00	- 16 128,00	1 042 165,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 058 293,00	- 16 128,00	1 042 165,00
		4810	Rezerwy	151 956,00	- 16 128,00	135 828,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 940 446,00	0,00	8 940 446,00
			Szkoły podstawowe	3 876 077,00	- 1 192,00	3 874 885,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 026,00	7 000,00	202 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 735,00	- 12 672,00	188 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 307,00	1 100,00	39 407,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 818,00	- 900,00	7 918,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	- 800,00	4 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	5 080,00	37 380,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 715,00	1 447,00	216 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 695,00	- 353,00	10 342,00
		4260	Zakup energii	11 300,00	1 860,00	13 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 60,00	60,00
		80104	Przedszkola	1 410 463,00	0,00	1 410 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 430,00	- 169,00	11 261,00
80110		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	169,00	5 369,00
			Gimnazja	2 081 056,00	- 1 905,00	2 079 151,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 640,00	- 8 305,00	107 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	5 200,00	18 950,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 200,00	2 800,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	694 726,00	8 650,00	703 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 320,00	5 036,00	33 356,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 590,00	3 500,00	10 090,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 137,00	114,00	1 251,00
80195		Pozostała działalność	172 668,00	- 7 000,00	165 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 825,00	- 7 000,00	115 825,00
852		Pomoc społeczna	3 847 504,00	26 636,00	3 874 140,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	25 450,00	305 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	25 450,00	305 450,00
85216		Zasiłki stałe	48 520,00	1 186,00	49 706,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 520,00	1 186,00	49 706,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	211 493,00	24 679,00	236 172,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 081,00	24 679,00	152 760,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 679,00	24 679,00
926		Kultura fizyczna	517 320,00	11 192,00	528 512,00
92601		Obiekty sportowe	349 400,00	11 192,00	360 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	11 192,00	15 592,00
Razem:			28 765 700,00	46 379,00	28 812 079,00

Wojciech
mgr Dorota Strugała

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 134/2012
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 7 września 2012 r.

DOCHODY

- Dz. 852 - zwiększa się plan dochodów w dziale pomocy społecznej o przyznane dotacje celowe na realizację zadań własnych w tym w :
- Rozdz. 85214 o 25 450,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
Zwiększenia dokonuje się zgodnie z pismem FB-I.3111.292.2012.5 Wojewody Wlkp. z dnia 16 sierpnia 2012 r.
 - Rozdz. 85216 o 1 186,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
Zwiększenia dokonuje się zgodnie z pismem FB-I.3111.293.2012.5 Wojewody Wlkp. z dnia 16 sierpnia 2012 r.
- Dz. 854 - zwiększa się plan dochodów o 19 743,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów tzw. „Wyprawka szkolna”
Zwiększenia dokonuje się zgodnie z pismem FB-I.3111.251.2012.9 Wojewody Wlkp. z dnia 24 sierpnia 2012 r.

WYDATKI

- DZ. 754 – w planie wydatków OSP dokonuje się przeniesień między paragrafami:
Zmniejsza się plan ogółem o 15 770,00 zł – niewykorzystane środki (w § 4270, 4280, 4300 i 4430) przenosi się na zwiększenie wydatków na zakupy.

Zwiększa się plan w § 4210 o 15.770,00 zł z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia do jednostek OSP. (w tym: węże, umundurowanie).
- Dz. 758 - zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 16 128,00 zł
- Dz. 801 - w związku przekształceniem dokonany w placówkach oświatowych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jaraczewo Nr XV/95/2012 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Jaraczewie dokonuje się zmian w planach finansowych Szkoły podstawowej w Goli oraz Gimnazjum w Jaraczewie.

Ogółem wprowadzane zmiany w przekształcanych placówkach :

zmniejsza się plan finansowy:

1. w Szkole Podstawowej w Goli o 202 400,00 zł
2. w Gimnazjum w Jaraczewie o 381 814,00 zł,

zwiększa się plan finansowy;

1. w Zespole Szkół w Jaraczewie o 584 214,00 zł.

Ponadto na wnioski dyrektorów placówek, dokonano przeniesień między paragrafami w następujących rozdziałach:

- Rozdz. 80101

Zmniejsza się plan

- § 4040 o 12 672,00 zł - niewykorzystane środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w SP. Nosków, Góra, Wojciechowo i Zespół Szkół w Rusku.
- § 4240 o 900,00 zł – oszczędności w wydatkach na zakupy pomocy dydaktycznych (SP Nosków).
- § 4280 o 800,00 zł – oszczędności w wydatkach na badania okresowe pracowników (SP Nosków)

Zwiększa się plan

- §3020 - 7000,00 zł – środki na wypłatę należności dla zwolnionego pracownika w SP w Goli.
- § 4210 -1100,00 zł – zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem – środki czystości , art. papiernicze (SP Nosków)
- § 4300 – 5 080,00 zł, uzupełnienie wydatków na usługi dotyczące przeglądów budynków szkolnych - SP Rusko, ułożenie wykładziny podłogowej - SP Góra oraz aktualizacje zabezpieczeń p. poż. (SP Nosków).

- Rozdz. 80103

Zmniejsza się plan

- § 4040_o 353,00 zł – dostosowanie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne do rzeczywistych potrzeb (*oddział „0” w Górze*),
- § 4280 o 60 ,00 zł – środki na badania okresowe pracowników - dostosowanie planu do potrzeb. (SP Nosków)

Zwiększa się plan

- § 4260 o 1 860,00 zł – uzupełnienie środków na opłaty za ogrzewanie (*oddział „0” Nosków*).

- Rozdz. 80104

Zmniejsza się

- § 4040 o 169,00 zł – dostosowanie planu na dodatkowe wynagrodzenia roczne do rzeczywistych potrzeb – Przedszkole w Rusku.

Zwiększa się

- § 4300 – 169,00 zł – uzupełnienie wydatków na opłaty za przeglądy budynków .

- Rozdz. 80110

Zmniejsza się

- § 4040 o 8 305,00 zł - – dostosowanie planu na dodatkowe wynagrodzenia roczne do rzeczywistych potrzeb –(Gimnazjum Jaraczewo i Rusko.)

Zwiększa się

- § 4300 o 5 200,00 zł – usługi bieżące w tym: czyszczenie chemiczne podłogi w Jaraczewie oraz przeglądy techniczne budynków w Rusku.
- § 4420 o 1 200,00 zł – zwiększenie wydatków na koszty podróży służbowych – Gimnazjum w Jaraczewie.

- Rozdz. 80114

Zwiększa się

§ 4300 o 5 036,00 zł – usługi w tym: wykonanie bramy i ławek wymiana korytek odwadniających – droga dojazdowa do Sali sportowej, montaż linek oraz spłuczki WC-boisko w Rusku.

§ 4410 o 3 500,00 zł - uzupełnienie wydatków na koszty podróży krajowych pracowników GZEASz.

§ 4420 o 114,00 zł - uzupełnienie wydatków na koszty podróży zagranicznych pracowników GZEASz.

- Rozdz. 80195

Zmniejsza się

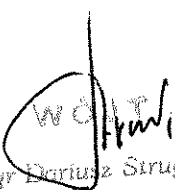
§ 4010 o 7 000,00 zł - zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia (rezerwa płacowa na podwyżki dla nauczycieli)

Dz. 852 - zwiększa się plan wydatków w dziale pomocy społecznej w :

- Rozdz. 85214 o 25 450,00 zł – z przeznaczeniem na wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- Rozdz. 85216 o 1 186,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dz. 854 – zwiększa się plan wydatków o 24 679,00 zł na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych. (w tym: środki z dotacji 19 743,00 zł ; środki z b. gminy 4 936,00 zł).

Dz. 926 - zwiększa się plan wydatków na usługi o 11 192,00 zł – środki na wykonanie monitoringu na boisku sportowym w Jaraczewie.


mgr Dariusz Strugała