

ZARZĄDZENIE Nr 279/2014
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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 XXXV/219/2013 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, zmienionej Uchwałami Rady Gminy: Nr XXXVI/221/2014 z dnia 20 lutego 2014 r.; Nr XXXVII/225/2014 z 27 marca 2014 r., Nr XXXVIII/238/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.; Nr XXXIX/242/2014 z dnia 29 maja 2014 r., Nr XL/246/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r. Nr XLI/247/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.: Nr XLII/249/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.; Nr XLIII/252/2014 z 04 września 2014 r; Nr XLIV/254/2014 25 września 2014 r. oraz

Zarządzeniami Wójta Gminy Jaraczewo: Nr 236/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.; Nr 249/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. Nr 251/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.; Nr 266/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.; Nr 274/2014 r. z dnia 21 sierpnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok, z kwoty 25 156 984,75 zł, **na kwotę 25 273 637,75 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące, z kwoty 23 526 709,75 zł, na kwotę 23 643 362,75 zł,
- b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 3 313 037,75 zł, na kwotę 3 429 690,75 zł.

2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok z kwoty 27 486 621,75 zł, **na kwotę 27 603 274,75 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące, z kwoty 21 972 760,75 zł na kwotę 22 089 413,75 zł,
- b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 3 313 037,75 zł, na kwotę 3 429 690,75 zł.

3) w § 5. pkt 1 zmienia się kwotę rezerwy ogólnej, z kwoty 203 632,00 zł na kwotę 192 694,00 zł.

4) w załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

5) w załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

6) 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy
Dariusz Strugała

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 909,00	51 251,00	69 160,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	51 251,00	51 251,00
		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	51 251,00	51 251,00
852			Pomoc społeczna	3 333 200,00	65 402,00	3 398 602,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 111,00	65 402,00	2 724 513,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 645 331,00	65 402,00	2 710 733,00
Razem:				25 156 984,75	116 653,00	25 273 637,75

Wójt Gminy
Dariusz Strugała

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr -2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 419 022,00	0,00	2 419 022,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 993 053,00	0,00	1 993 053,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 100,00	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 100,00	7 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	- 10 000,00	44 500,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 10 000,00	24 000,00
			Pozostała działalność	131 200,00	10 000,00	141 200,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	2 000,00	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	7 000,00	21 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 909,00	51 251,00	69 160,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	51 251,00	51 251,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 940,00	32 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 327,00	1 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	190,00	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 757,00	7 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 785,00	3 785,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 000,00	2 000,00
753		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 252,00	1 252,00
			Różne rozliczenia	235 370,00	- 10 938,00	224 432,00
	75318		Rezerwy ogólne i celowe	235 370,00	- 10 938,00	224 432,00
852		4810	Rezerwy	203 632,00	- 10 938,00	192 694,00
			Pomoc społeczna	3 953 147,00	65 402,00	4 018 549,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 111,00	65 402,00	2 724 513,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 504 331,00	53 402,00	2 557 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	10 500,00	82 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	1 500,00	2 450,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 449,00	0,00	349 449,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 255,00	2 745,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	250,00	1 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	- 250,00	10 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	255,00	6 755,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 981 431,00	10 938,00	2 992 369,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 726 319,00	10 938,00	1 737 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 350,00	- 3 520,00	87 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	10 938,00	40 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	3 520,00	81 220,00
Razem:			27 486 621,75	116 653,00	27 603 274,75

Województwo
Śląskie
Urząd Marszałkowski
Dzielnica Śródmiejska

DOCHODY i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych
Załącznik nr 3
wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 909,00	51 251,00	69 160,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	51 251,00	51 251,00
		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	51 251,00	51 251,00
852			Pomoc społeczna	2 744 568,00	65 402,00	2 809 970,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 331,00	65 402,00	2 710 733,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 645 331,00	65 402,00	2 710 733,00
Razem:				3 313 037,75	116 653,00	3 429 690,75

wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 909,00	51 251,00	69 160,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	51 251,00	51 251,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 940,00	32 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 327,00	1 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	190,00	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 757,00	7 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 785,00	3 785,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 252,00	1 252,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 744 568,00	65 402,00	2 809 970,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 331,00	65 402,00	2 710 733,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 504 331,00	53 402,00	2 557 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	10 500,00	82 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	1 500,00	2 450,00
			Razem:	3 313 037,75	116 653,00	3 429 690,75

Wójt Gminy
Dariusz Strupka

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 279/2014

Wójta Gminy Jaraczewo

z dnia 30 września 2014 r.

DOCHODY

ZADANIA ZLECONE

Dz. 751 rozdz. 75109 - zwiększa się plan dochodów o 51 251,00 zł.

Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów jst, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Włączenia dokonuje się na podstawie pisma DKL-3101-28/14 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 września 2014 r.

Dz. 852 rozdz. 85212 – zwiększa się plan dochodów o 65 402,00 zł.

Dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Zmian dokonuje się na podstawie pisma FB-I.3111.320.2014.3 Wojewody Wlkp. z dnia 29 września 2014 r.

WYDATKI

ZADANIA ZLECONE

Dz. 751 rozdz. 75109 - zwiększa się wydatki o 51 251,00 zł.

Wydatki na sporządzenie i aktualizację spisów wyborców, wyposażenie lokali wyborczych, wypłaty diet dla członków komisji wyborczych, druki obwieszczeń, druk kart do głosowania, koszty transportu, obsługa informatyczna komisji wyborczej oraz pozostałe wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów w dniu 16 listopada 2014 r. i ewentualnym pocnownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014 r.

Dz. 852 rozdz. 85212 – zwiększa się plan wydatków o 65 402,00 zł.

Wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki ZUS za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz koszty obsługi tych świadczeń.

ZADANIA WŁASNE

Dz. 750 rozdz. 75023 dokonuje się przeniesień między paragrafami:

Zmniejsza się plan o 2100,00 zł – niewykorzystane środki na wynagrodzenia bezosobowe.

Zwiększa się plan o 2 100 zł - uzupełnienie środków na wydatki związane z dofinansowaniem zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników urzędu.

✓ Rozdz. 75075

Zmniejsza się plan wydatków o 10 000,00 zł – usługi związane z promocją.

✓ Rozdz. 75095

Zwiększa się plan wydatków o 10 000,00 zł – uzupełnienie środków na zakupy i usługi oraz opłaty związane ze współpracą zagraniczną.

Dz. 758 Rozdz. 75818 - zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 10 938,00 zł .

Dz. 852 Rozdz. 85219 – dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału OPS
Zmniejsza się plan wydatków o 525,00 zł (w tym: usługi remontowe 255,00 zł i opłaty za czynsz 250,00 zł).

Zwiększa się plan wydatków o 525,00 zł – uzupełnienie środków na usługi zdrowotne i zakładowy FŚS dla pracowników GOPS.

Dz. 921 w rozdz. 92109 dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się plan wydatków o 3 520,00 zł - środki przeznaczone na zakupy dla sołectwa, które będzie organizatorem dożynek przenosi się na usługi (§ 4300).

Zwiększa się plan wydatków o 3 520,00 zł – usługi związane z obsługą muzyczną dożynek.

Zwiększa się plan o 10 938,00 zł – na usługi remontowe wynikające z zalania budynku świetlicy wiejskiej w Goli w ramach środków otrzymanych z firmy ubezpieczeniowej za szkodę.

Wójt Gminy
Dariusz Strugała