

ZARZĄDZENIE Nr 60/2015
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 II/11/14 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej Uchwałami Rady: Nr III/15/15 z dnia 12 lutego 2015 r.; Nr IV/18/2015 z dnia 12 marca 2015 r., Nr V/32/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Nr VI/42/2015 z dnia 28 czerwca 2015 r. Nr VII/46/15 z dnia 02 lipca 2015 r. Nr IX/53/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. oraz

Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. Nr 23/2015 z 03 marca 2015r., Nr 28/2015 r. z 30 marca 2015 r., Nr 39/2015 z dnia 21 maja 2015 r. 47/2015 z dnia 09 lipca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok, z kwoty 23 939 458,42 zł, **na kwotę 23 954 378,42 zł.**

z tego:

- a) *dochody bieżące, z kwoty 23 561 546,82 zł, na kwotę 23 576 466,42 zł,*
- b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 3 302 836,38 zł, na kwotę 3 310 597,38 zł.*

2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok z kwoty 25 863 023,01 zł, **na kwotę 25 877 943,01 zł,**

z tego:

- a) *wydatki bieżące, z kwoty 21 590 977,47 zł, na kwotę 21 605 897,47 zł,*
- b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 3 302 836,38 zł, na kwotę 3 310 597,38 zł.*

- 3) w § 5 zmienia się wysokość rezerwy ogólnej
z kwoty 120 000,00 zł **na kwotę** 55 465,00 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	28 249,00	6 961,00	35 210,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 836,00	- 50,00	26 786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 836,00	- 50,00	26 786,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 011,00	7 011,00
		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	7 011,00	7 011,00
852			Pomoc społeczna	3 120 204,00	2 015,00	3 122 219,00
	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.	18 877,00	1 215,00	20 092,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 377,00	1 215,00	4 592,00
	85295		Pozostała działalność	77 296,00	800,00	78 096,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 696,00	800,00	5 496,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 770,00	5 944,00	152 714,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 270,00	5 944,00	146 214,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 944,00	5 944,00
Razem:				23 939 458,42	14 920,00	23 954 378,42

Wojt Gminy
Dariusz Sługala

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 249,00	6 961,00	35 210,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 836,00	- 50,00	26 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,00	- 45,00	1 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	- 5,00	115,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 011,00	7 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,00	69,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 560,00	4 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398,00	398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	519 419,99	- 64 535,00	454 884,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	519 419,99	- 64 535,00	454 884,99
		4810	Rezerwy	120 000,00	- 64 535,00	55 465,00
801			Oświata i wychowanie	9 155 926,60	62 535,00	9 218 461,60
	80101		Szkoły podstawowe	4 150 801,32	17 660,00	4 168 461,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 174,00	34 540,00	218 714,00
		4260	Zakup energii	172 654,00	- 16 880,00	155 774,00
	80110		Gimnazja	2 333 464,28	- 17 660,00	2 315 804,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 435,00	- 5 190,00	115 245,00
		4260	Zakup energii	87 574,00	- 12 470,00	75 104,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	501 794,00	62 535,00	564 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 026,00	62 535,00	370 561,00
852			Pomoc społeczna	3 727 190,00	2 015,00	3 729 205,00
	85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00	15 500,00	80 500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	15 500,00	80 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 567,00	0,00	2 674 567,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 516 167,00	- 25 500,00	2 490 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	25 500,00	100 000,00
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.	19 730,00	1 215,00	20 945,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 730,00	1 215,00	20 945,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	69 268,00	- 15 500,00	53 768,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 268,00	- 15 500,00	53 768,00
85295		Pozostała działalność	115 596,00	800,00	116 396,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 500,00	800,00	114 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	321 817,00	5 944,00	327 761,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	180 070,00	5 944,00	186 014,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 944,00	5 944,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 551 027,60	2 000,00	1 553 027,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122 811,60	2 000,00	1 124 811,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	2 000,00	37 100,00
Razem:			25 863 023,01	14 920,00	25 877 943,01


 Wójt Gminy
 Dariusz Strugała

dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
wprowadzane zmiany

zał nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 249,00	6 961,00	35 210,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 836,00	- 50,00	26 786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 836,00	- 50,00	26 786,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 011,00	7 011,00
		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	7 011,00	7 011,00
852			Pomoc społeczna	2 680 163,00	800,00	2 680 963,00
	85295		Pozostała działalność	4 696,00	800,00	5 496,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 696,00	800,00	5 496,00
Razem:				3 302 836,38	7 761,00	3 310 597,38

wydatki na zadania zlecone
wprowadzane zmiany

zał nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 249,00	6 961,00	35 210,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 836,00	- 50,00	26 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,00	- 45,00	1 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	- 5,00	115,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 011,00	7 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,00	69,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 560,00	4 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398,00	398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 680 163,00	800,00	2 680 963,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 567,00	0,00	2 658 567,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 516 167,00	- 25 500,00	2 490 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	25 500,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 696,00	800,00	5 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	800,00	4 400,00
Razem:				3 302 836,38	7 761,00	3 310 597,38

Wójt Gminy
Dariusz Kozłowski

UZASADNIENIE
DO ZARZĄZENIA Nr 60/2015
WOJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 26 sierpnia 2015 r..

DOCHODY

Zadania własne

- Dz. 852 rozdz. 85214 – zwiększa się plan dochodów o 1 215,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne realizowanych w ramach zadań własnych.
Zmian dokonuje się na podstawie pisma FB-I.3111.269.2015.3 Wojewody Wlkp. z dnia 29 lipca 2015 r.
- Dz. 854 rozdz. 85415 – zwiększa się dochody o 5 944,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”
Zmian dokonuje się na podstawie pisma FB-I.3111.293.2015.7 Wojewody Wlkp. z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Zadania zlecone

- Dz. 751 rozdz. 75107 - zmniejsza się plan dochodów o 50,00 zł. Środki przyznane gminie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.
Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL-3101-37/15 z dnia 24 lipca 2015 r.. dokonuje się zmian w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.
- rozdz. 75110 – zwiększa się plan dochodów o 7 011,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6.09.2015 r.
Wprowadzenia środków do budżetu dokonuje się zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL-3101-34/15 z dnia 17 lipca 2015 r.

Dz. 852 Rozdz. 85295 – zwiększa się plan dochodów o 800,00 zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011-2014r.

Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Wlkp nr FB-I.3111.271.2015.3 z dnia 29 lipca 2015 r.

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 758 Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 64 535,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80101

Zmniejsza się plan wydatków o 16 880,00 zł – nadwyżka środków na prognozowane zużycie gazu do ogrzewania pomieszczeń oświatowych.

(Środki przeniesione na zabezpieczenie odpraw dla nauczycieli.)

Zwiększa się plan wydatków o 34 540,00 zł – środki na odprawy dla nauczycieli w Zespole Szkół w Jaraczewie, z którymi zostaje rozwiązana umowa o pracę.

Rozdz. 80110

Zmniejsza się plan wydatków o 17 660,00 zł

w tym:

- 5 190,00 zł - niewykorzystane środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne
- 12 470,00 zł - nadwyżka środków zaplanowanych na opłaty za pobór gazu do ogrzewania pomieszczeń szkolnych .

(Środki przeniesione na zabezpieczenie odpraw dla nauczycieli.)

Rozdz. 80113

Zwiększa się plan wydatków o 62 4 220,00 zł uzupełnienie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół. *(środki z rezerwy ogólnej)*

Dz. 852 w ramach działu dokonuje się przeniesień w planie wydatków w tym:

Rozdz. 85202

Zwiększa się plan wydatków o 15 500,00 zł – na koszty pobytu pensjonariuszy z terenu naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. w Pleszewie i Zimnowodnie.
(zwiększyła się ilość osób korzystających z Domów Pomocy stąd wyższe koszty)

Rozdz. 85213

Zwiększa się plan wydatków o 1 215,00 zł – na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne.

Rozdz. 85215

Zmniejsza się plan wydatków o 15 500,00 zł – oszczędności wynikające z mniejszej ilości uprawnionych do korzystania z dodatków mieszkaniowych. (Środki przenosi się do rozdz. 85202)

Dz. 854 Rozdz. 85415

Zwiększa się plan wydatków o 5 944,00 zł – środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas III SP w ramach Rządowego programu - „Wyprawka szkolna”

Dz. 921 Rozdz. 90109

Zwiększa się plan wydatków o 2 000,00 zł na zakup rolet okiennych do świetlicy w Rusku.

Zadania zlecone

Dz. 751 Rozdz. 75107 - zmniejsza się plan wydatków o 50,00 zł. Środki przyznane gminie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.

Dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

Rozdz. 75110

Zwiększa się plan o 7 011,00 zł na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6.09.2015 r.
(w tym: sporządzenie spisu uprawnionych, usługi informatyczne, przygotowanie lokali wyborczych, materiały kancelaryjne)

Dz. 852

Rozdz. 85212

w rozdziale dokonuje się przeniesień w planie wydatków (między paragrafami) w celu dostosowania poziomu środków do realnych potrzeb w tym:

- zmniejsza się § 3110 o 25 500,00 zł - wydatki na świadczenia rodzinne,
- zwiększa się § 4110 o 25 500,00 zł – wydatki na opłacenie składek ZUS za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdz. 85295

Zwiększa się plan wydatków o 800,00 zł, na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za lata 2011-2014.

Wójt Gminy
Dariusz Strugała