

ZARZĄDZENIE Nr 67/2015
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 30 września 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. X/55/2015 z dnia 17 września 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.; Nr 47/2015 z dnia 09 lipca 2015 r.; Nr 60/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. Nr 62/2015 z dnia 03 września 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1** zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok, z kwoty 23 908 868,42 zł, **na kwotę 24 272 856,42 zł.**

z tego:

- a) *dochody bieżące, z kwoty 23 272 922,42 zł, na kwotę 23 636 910,42 zł,*
- b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 3 316 837,38 zł, na kwotę 3 667 400,38 zł.*

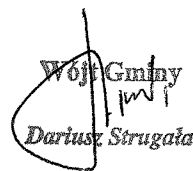
2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok z kwoty 25 832 433,01 zł, **na kwotę 26 196 421,01 zł,**

z tego:

- a) *wydatki bieżące, z kwoty 21 676 407,47 zł, na kwotę 22 040 395,47 zł,*
- b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 3 316 837,38 zł, na kwotę 3 667 400,38 zł.*

- 3) w § 5. pkt.1 zmienia się kwotę rezerwy ogólnej , z kwoty 125 465,00 zł na kwotę 99 824,00zł
- 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.
- 7) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.
- 8) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy
Dariusz Strugała

DOCHODY

Załącznik Nr 1

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 450,00	8 630,00	50 080,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 630,00	8 630,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 630,00	8 630,00
			Pomoc społeczna	3 151 019,00	355 358,00	3 506 377,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 567,00	341 433,00	3 017 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 658 567,00	341 433,00	3 000 000,00
	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	20 092,00	1 908,00	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00	500,00	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 592,00	1 408,00	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	42 000,00	12 017,00	54 017,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	12 017,00	54 017,00
Razem:				23 908 868,42	363 988,00	24 272 856,42

Wójt Gminy
Dariusz Strugała

WYDATKI

wprowadzane zmiany

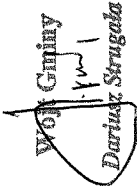
Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 701 138,00	22 700,00	2 723 838,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 268 470,00	17 300,00	2 285 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 890,00	17 300,00	171 190,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 699,00	5 400,00	60 099,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 199,00	5 400,00	16 599,00
	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 450,00	8 630,00	50 080,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 630,00	8 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,00	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 970,00	4 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	315,00	315,00
			Różne rozliczenia	524 884,99	- 25 641,00	499 243,99
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	524 884,99	- 25 641,00	499 243,99
		4810	Rezerwy	125 465,00	- 25 641,00	99 824,00
801			Oświata i wychowanie	9 257 311,60	663,00	9 257 974,60
	80101		Szkoły podstawowe	4 214 526,32	161 495,00	4 376 021,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 714,00	13 005,00	231 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575 225,00	131 380,00	2 706 605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 295,00	- 6 268,00	214 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 439,00	27 450,00	526 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 486,00	- 3 935,00	67 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 430,96	663,00	113 093,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	- 285,00	2 515,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	- 515,00	4 085,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 577,00	- 6 790,00	229 787,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 445,00	100,00	11 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 218,00	- 4 775,00	144 443,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 585,00	- 95,00	12 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 542,00	- 958,00	28 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 234,00	- 1 062,00	3 172,00
80104		Przedszkola	929 920,00	0,00	929 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 712,00	175,00	9 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 177,00	- 3 400,00	123 777,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 700,00	- 1 738,00	10 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 910,00	- 350,00	23 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 426,00	- 37,00	3 389,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 200,00	11 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 280,00	4 150,00	21 430,00
80110		Gimnazja	2 323 504,28	- 154 042,00	2 169 462,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 476,00	- 3 350,00	104 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 469,00	- 114 770,00	1 379 699,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	115 245,00	- 2 997,00	112 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 813,00	- 24 810,00	266 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 541,00	- 8 115,00	33 426,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	564 329,00	- 1 334,00	562 995,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	120,00	420,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 240,00	- 255,00	5 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 614,00	- 609,00	20 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 954,00	- 590,00	2 364,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	544 940,00	1 334,00	546 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 473,00	600,00	8 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 184,00	1 265,00	347 449,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 680,00	- 6,00	30 674,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 992,00	- 245,00	62 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 026,00	- 280,00	8 746,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	215 863,00	0,00	215 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 719,00	1 360,00	7 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 216,00	- 1 360,00	161 856,00
852		Pomoc społeczna	3 758 005,00	355 358,00	4 113 363,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 567,00	341 433,00	3 016 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 490 667,00	308 733,00	2 799 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	2 700,00	59 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	30 000,00	130 000,00
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.	20 945,00	1 908,00	22 853,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 945,00	1 908,00	22 853,00
85216		Zasiłki stałe	50 053,00	12 017,00	62 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 053,00	12 017,00	62 070,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 862,00	0,00	352 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	700,00	2 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,00	6 500,00	16 775,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	- 3 000,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	- 700,00	350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	- 2 500,00	4 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	270 620,00	0,00	270 620,00
85401		Świetlice szkolne	57 883,00	0,00	57 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 884,00	5,00	38 889,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 300,00	- 5,00	3 295,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 576 959,60	2 278,00	1 579 237,60
92195		Pozostała działalność	146 781,00	2 278,00	149 059,00

	4260	Zakup energii		71 939,00	2 278,00	74 217,00
			Razem:	25 832 433,01	363 988,00	26 196 421,01



Woj. Gminy

Dariusz Strugala

zał nr 3

Razem:	3 316 837,38	350 563,00	3 667 400,38
---------------	--------------	------------	--------------

WYDATKI ZLECONE.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 450,00	8 630,00	50 080,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 630,00	8 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,00	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 970,00	4 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	315,00	315,00
			Pomoc społeczna	2 680 963,00	341 933,00	3 022 896,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 567,00	341 433,00	3 000 000,00
852		3110	Świadczenia społeczne	2 490 667,00	308 733,00	2 799 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	2 700,00	59 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	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.	15 500,00	500,00	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	500,00	16 000,00
			Razem:	3 316 837,38	350 563,00	3 667 400,38

Wojt Gminy
Dariusz Strugała

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 880,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1	budowa gminnej oczyszczalni ścieków - dokumentacja	100 000,00
		2	budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej w Jaraczewie	67 680,00
		3	budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gostyńskiej w Jaraczewie	73 200,00
		4	budowa sieci wodociągowej - połączenie ul. Topolowej i ul. Ogrodowej	40 000,00
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	312 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 000,00
			Pomoc finansowa dla powiatu Jarocińskiego na zad. pn Przebudowa drogi powiatowej Brzostów-Zalesie-Panienka-granica powiatu	
	60016		Drogi publiczne gminne	688 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 000,00
		1	przebudowa drogi w m. Brzostów w kier. Dąbrowy - nawierzchnia bitumiczna	0,00
		2	przebudowa drogi tłuczniowej w m. Cerekwica N.. w kierunku do drogi powiatowej Cerekwica-Rusko	38 800,00
		3	przebudowa drogi w m. Gola- ul. Szkolna od nr 1- nawierzchnia tłuczniowa	10 000,00
		4	przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w m. Łobez przy świetlicy wiejskiej - nawierzchnia bitumiczna z podbudową	16 000,00
		5	przebudowa chodnika przy ul. 1 Maja w m. Jaraczewo	25 000,00
		6	przebudowa drogi w m. Łobzowiec- od drogi powiatowej do stacji kolejowej) - nawierzchnia tłuczniowa	67 600,00
		7	przebudowa drogi w m. Parzęczew	81 000,00
		8	przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Herka)	31 000,00
		9	przebudowa ul. Słonecznej w Jaraczewie	147 500,00
		10	przebudowa drogi w m. Poręba	76 500,00
		11	przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Santia)	68 000,00
		12	przebudowa drogi Łobez-Panienka	126 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			wykupy gruntów	
750			Administracja publiczna	105 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku urzędu	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 300,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 300,00
			<i>Dofinansowanie zakupu "PLATFORMY RATOWNICZEJ" dla potrzeb ratownictwa technicznego gminy i powiatu</i>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			<i>zakup łodzi ratunkowej do OSP</i>	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			<i>dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego - OSP Cerekwica</i>	
758			Różne rozliczenia	399 419,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	399 419,99
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<i>dokumentacja na Budowę ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie</i>	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 413,55
	85395		Pozostała działalność	138 413,55
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 651,52
			<i>zakup sprzętu i wyposażenia w związku z realizacją projektu POKL.09.01.01.-30-022/14 pn: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaraczewo</i>	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 762,03
			<i>zakup sprzętu i wyposażenia w związku z realizacją projektu POKL.09.01.01.-30-022/14 pn: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaraczewo</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 080,00
	90002		Gospodarka odpadami	354 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	331 200,00
			<i>objęcie udziałów w spółce ZGO (ostatnia transza)</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00
			<i>budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (I etap)</i>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 031 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			<i>Instalacja zestawów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminie Jaraczewo - wydatki niekwalifikowane</i>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 400,00

		Instalacja zestawów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminie Jaraczewo - (planowane dofinansowanie PROW 2007-2013 działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej")	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 580,00
		Instalacja zestawów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminie Jaraczewo - udział własny gminy	
90017		Zakład gospodarki komunalnej	39 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i lub ofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	39 000,00
		dotacja dla KZB na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Rusku i Górze.	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 932,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 932,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 932,00
	1	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Cerekwicy Starej	100 000,00
	2	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Łobzie	12 000,00
	3	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Strzyżewku	45 932,00
	4	rozbudowa świetlicy w m. Suchorzewko	130 000,00
	5	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Rusku	61 000,00
	6	Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Brzostowie	70 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		dotacja celowa na zadanie pn. Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury	
926		Kultura fizyczna	110 000,00
	92695	Pozostała działalność	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku strzelnicy w Jaraczewie - zadaszenie	110 000,00
razem			4 156 025,54

Wójt Gminy
Dariusz Strugała

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2015 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW**

w złotych

Rozdział			60016			92195							90095	92601		92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	\$ 4210	\$4300	\$4270	\$ 4110	\$ 4170	\$4210	\$4260	\$4270	\$4300	\$4520	\$4300	\$4210	\$4300	92610
1.	BIELEJEWO	4 119,00	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	5 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182,00	2 400,00	0,00	320,00	300,00	136,00	0,00	0,00	0,00
3.	CEREKWICA N	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	6 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,00	4 205,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	GOLA	11 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	9 483,00	0,00	900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	GÓRA	13 698,00	0,00	0,00	0,00	460,00	2 680,00	2 478,00	5 080,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	JARACZEWO	16 033,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	9 700,00	733,00	0,00	1 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8.	ŁOBEZ	6 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	4 210,00	0,00	400,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	ŁOBZOWIEC	7 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 388,00	0,00	138,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	ŁOWĘCICE	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	2 958,00	0,00	400,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ŁUKASZEWO	2 798,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	NIEDŹWIADY	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
13.	NOSKÓW	13 694,00	0,00	0,00	0,00	318,00	1 855,00	1 006,00	8 258,00	0,00	1 681,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	PANIEŃKA	7 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407,00	3 802,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	PARZĘCZEW	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,00	2 618,00	0,00	547,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	PORĘBA	4 925,00	0,00	0,00	0,00	318,00	1 855,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	RUSKO	15 305,00	0,00	0,00	0,00	482,00	2 816,00	0,00	10 207,00	0,00	1 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	STRZYŻEWKO	5 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594,00	2 433,00	0,00	342,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	SUCHORZEWO	5 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	2 491,00	400,00	1 360,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	WOJCIECHOWO	7 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	2 789,00	3 148,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZALESIE	5 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	4 104,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		160 053,00	0,00	4 619,00	3 000,00	1 578,00	11 006,00	42 947,00	74 217,00	400,00	10 388,00	6 762,00	2 636,00	2 000,00	0,00	500,00

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr /2015
z dnia 30 września 2015 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz. 852 Rozdz. 85213
zwiększa się plan dochodów o 1 408,00 zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie opłacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego.
Zmiana wprowadzona zgodnie z pismem FB-I.3111.365.2015.8 Wojewody Wlkp. z dnia 28.09.2015 r.

Rozdz. 85216
zwiększa się dochody o 12 017,00 zł, z tytułu zwiększonej dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
Zmiana wprowadzona zgodnie z pismem FB-I.3111.367.2015.8 Wojewody Wlkp. z dnia 28.09.2015 r.

Zadania zlecone

Dz. 751 Rozdz. 75108
zwiększa się plan dochodów o 8 630,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 25 października 2015 r. (*Pismo Krajowego Biura Wyborczego DKL-3101-44/15 z dnia 10 września 2015 r.*)

Dz. 852 Rozdz. 85212
zwiększa się dochody o 341 433,00 zł, z tytułu zwiększonej dotacji celowej na wypłaty świadczeń rodzinnych, dodatków do tych zasiłków oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Zmian dokonuje się zgodnie z pismem FB-I.3111.372.2015.3 Wojewody Wlkp. z dnia 28.09.2015r.

Rozdz. 85213

zwiększa się dochody o 500,00 zł , z tytułu zwiększonej dotacji celowej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zmianę wprowadzono na podstawie pisma nr FB-I.3111.351.2015.4 Wojewody Wlkp. z dnia 15 września 2015r.

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 750 Rozdz. 75023

zwiększa się wydatki o 17 300,00 zł, na usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT.

Rozdz. 75075

zwiększa się plan wydatków o 5 400,00 zł na zakupy związane z promocją gminy (*zakup strojów reprezentacyjnych*).

Dz. 758 Rozdz. 75818

zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o 25 641,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80101

zwiększa się plan wydatków ogółem o 161 495,00 zł

Są to zmiany polegające na dostosowaniu planów wydatków w poszczególnych placówkach do rzeczywistych potrzeb. W szkołach podstawowych głównie uzupełnia się wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz dodatek odrębny i mieszkaniowy. Środki pochodzą z oszczędności w innych paragrafach i rozdziałach.

Rozdz. 80103

zmniejsza się plan wydatków ogółem o 6 790,00 zł.

Niewykorzystane środki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (głównie na wynagrodzenia i pochodne) przenosi się do innych rozdziałów.

Rozdz. 80104

dokonuje się przeniesień między paragrafami (w Przedszkolu Publicznym w Rusku) w celu dostosowania planów do potrzeb. Oszczędności w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne przenosi się na opłaty za energię i gaz oraz na usługi (*naprawa oczyszczalni ścieków*).

Rozdz. 80110

zmniejsza się plan wydatków ogółem o 154 042,00 zł.

Niewykorzystane środki na wynagrodzenia i pochodne w placówkach gimnazjalnych przenosi się na uzupełnienie niedoborów płacowych w innych rozdziałach.

Rozdz. 80113

zmniejsza się plan wydatków ogółem o 1 334,00 zł.

Niewykorzystane środki na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów dowożonych dzieci przenosi się na uzupełnienie niedoborów w innych rozdziałach dotyczących oświaty.

Rozdz. 80114

zwiększa się plan wydatków o 1 334,00 zł.

W ramach dokonywanych przeniesień w dziale oświaty, uzupełnia się wydatki na wynagrodzenia osobowe i dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych pracowników GZEASz.

Rozdz. 80150

W rozdziale dotyczącym specjalnej organizacji pracy i nauki z dziećmi w szkołach podstawowych i gimnazjach, dokonuje się przeniesień planu między paragrafami.

zmniejsza się plan w § 4010 o 1 360,00 zł (*wynagrodzenia osobowe*)

zwiększa się plan w § 3020 o 1 360,00 zł (*wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatek odrębny i mieszkaniowy*).

Dz. 852

Rozdz. 85213

zwiększa się plan wydatków o 1 408,00 zł, na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdz. 85216

zwiększa się plan wydatków o 12 017,00 zł, na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdz. 85219

W rozdziale dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb związanych z bieżącą działalnością GOPS.

Oszczędności w § 4260,4270,4280,4360 przenosi się na uzupełnienie środków w § 3020 i 4210 .

Dz. 854 Rozdz. 85401

W rozdziale dotyczącym świetlic szkolnych dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do potrzeb.

zmniejsza się plan o 5,00 zł, wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

zwiększa się plan o 5,00 zł, na wynagrodzenia osobowe.

Dz. 921 Rozdz. 92195

zwiększa się plan wydatków o 2 278,00 zł, na opłaty za energię i gaz w świetlicy wiejskiej w Goli. *(środki wyodrębnione do dyspozycji sołectwa).*

Ponadto w zał. Nr 4 „wydatki majątkowe” dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w Dz. 010 rozdz. 01010 w celu dostosowania planu do kosztów wynikających z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej w Jaraczewie o 4 200,00 zł,

Zwiększa się plan wydatków na zadanie:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gostyńskiej w Jaraczewie o 4 200,00 zł,

(Upoważnienie wynikające z § 11, pkt 2 Uchwały Nr II/11/14 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok)

Zadania zlecone

Dz. 751 Rozdz. 75108

zwiększa się plan o 8 630,00 zł, na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP

(w tym: przygotowanie spisu wyborców, wyposażenie lokali wyborczych, obsługa informatyczna, koszty transportu, k. podróży, materiały kancelaryjne, druki itp.)

Dz. 852 Rozdz. 85212

zwiększa się wydatki o 341 433,00 zł, na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych, składki ZUS oraz koszty obsługi tych świadczeń.

Zmian dokonuje się zgodnie z pismem FB-I.3111.372.2015.3 Wojewody Wlkp. z dnia 28.09.2015r.

Rozdz. 85213

zwiększa się wydatki o 500,00 zł, z tytułu zwiększonej dotacji celowej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zmianę wprowadzono na podstawie pisma nr FB-I.3111.351.2015.4 Wojewody Wlkp. z dnia 15 września 2015r.

Wójt Gminy

Dariusz Strugała