

ZARZĄDZENIE Nr I/555/2010
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 5 lipca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), i § 13 uchwały Nr XXXIII/170/09 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. zarządzam co następuje:

§ 1 . W uchwale budżetowej Nr XXXIII/170/09 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, zmienionej **Uchwałami Rady Gminy:**

Nr XXXIV/174/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.; Nr XXXV/184/2010 z dnia 25 lutego 2010 r., Nr XXXVI/186/2010 z dnia 31 marca 2010 r. ; Nr XXXVII/189/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r., Nr XXXVIII/190/10 z dnia 20 maja 2010 r.; Nr XXXIX/191/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. i **Zarządzeniami Wójta** Gminy Jaraczewo: Nr I/505/2010 z dnia 03 lutego 2010 r., Nr I/536/10 z dnia 27 maja 2010 r., Nr I/546/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1. zmienia się:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 z kwoty 21 001 917,00 zł na kwotę 21 024 402,00 zł,
w tym dochody bieżące z kwoty 18 589 639,00 zł na kwotę 18 612 124,00 zł.

- b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 3 068 247,00 na kwotę 3.074 941,00 zł.

2) w § 2 zmienia się

- a) łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok z kwoty 26 177 971,00 zł na kwotę 26 200 456,00 zł,
w tym wydatki bieżące z kwoty 16 748 493,00 zł na kwotę 16 770 978,00 zł,
- b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 3 068 247,00 zł na kwotę 3.074 941,00 zł,

- 3) w § 5 zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 246 306,00 zł na kwotę 152 026,00 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 na 2010 r.” wprowadza się zmiany. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Dariusz Strugała

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 732,00	5 625,00	21 357,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 386,00	5 625,00	20 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 386,00	5 625,00	20 011,00
852			Pomoc społeczna	3 173 567,00	16 988,00	3 190 427,00
	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.	13 180,00	1 069,00	14 249,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 931,00	1 069,00	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 305,00	13 663,00	187 968,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 305,00	13 663,00	187 968,00
	85216		Zasiłki stałe	45 186,00	2 128,00	47 314,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 186,00	2 128,00	47 314,00
Razem:				21 001 917,00	22 485,00	21 024 402,00

WÓJT
mgr Dariusz Strugała

WYDATKI
Załącznik Nr 2

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 732,00	5 625,00	21 357,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 386,00	5 625,00	20 011,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 625,00	5 625,00	11 250,00
758			Różne rozliczenia	1 037 760,00	- 94 280,00	943 480,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 037 760,00	- 94 280,00	943 480,00
		4810	Rezerwy	246 306,00	- 94 280,00	152 026,00
852			Pomoc społeczna	3 548 577,00	75 740,00	3 624 317,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	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.	13 180,00	1 069,00	14 249,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 180,00	1 069,00	14 249,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	60 713,00	310 713,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	60 713,00	310 713,00
	85216		Zasiłki stałe	45 186,00	13 958,00	59 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 186,00	13 958,00	59 144,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	249 247,00	35 400,00	284 647,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 397,00	5 500,00	86 897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 000,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 197,00	4 500,00	63 697,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 288,00	29 900,00	149 188,00
		3240	Stypendia dla uczniów	119 288,00	29 900,00	149 188,00
Razem:				26 177 971,00	22 485,00	26 200 456,00

WÓJCI
mgr Dariusz Strugała

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 284,00	0,00	231 284,00
	01095		Pozostała działalność	231 284,00	0,00	231 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 284,00	0,00	231 284,00
750			Administracja publiczna	68 300,00	0,00	68 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	0,00	68 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 300,00	0,00	68 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 732,00	5 625,00	21 357,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00	0,00	1 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 346,00	0,00	1 346,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 386,00	5 625,00	20 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 386,00	5 625,00	20 011,00
852			Pomoc społeczna	2 752 931,00	1 069,00	2 754 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 744 000,00	0,00	2 744 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 744 000,00	0,00	2 744 000,00
	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	8 931,00	1 069,00	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 931,00	1 069,00	10 000,00
Razem:				3 068 247,00	6 694,00	3 074 941,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 284,00	0,00	231 284,00
	01095		Pozostała działalność	231 284,00	0,00	231 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	0,00	588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 887,00	0,00	1 887,00
		4430	Różne opłaty i składki	226 749,00	0,00	226 749,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 060,00	0,00	2 060,00
750			Administracja publiczna	68 300,00	0,00	68 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	0,00	68 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	0,00	46 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	0,00	3 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	0,00	7 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	0,00	1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	0,00	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	0,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	0,00	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	0,00	1 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 732,00	5 625,00	21 357,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00	0,00	1 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,00	0,00	1 346,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 386,00	5 625,00	20 011,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 625,00	5 625,00	11 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	0,00	530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 175,00	0,00	4 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	0,00	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 752 931,00	1 000,00	2 754 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 744 000,00	0,00	2 744 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 644 100,00	0,00	2 644 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 800,00	0,00	56 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 650,00	0,00	28 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
	4260	Zakup energii	50,00	0,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	0,00	50,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	0,00	50,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	0,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	0,00	50,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	1 500,00
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.	8 931,00	1 069,00	10 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 931,00	1 069,00	10 000,00
Razem:			3 068 247,00	6 694,00	3 074 941,00

WDJT/

mgr Dariusz Strugała

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr I/555/2010
Wójta Gminy Jaraczewo
z dnia 5 lipca 2010 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz. 852 - zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach:

1. rozdz. 85214 o 13 663,00 zł - zwiększona dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z Pomocy społecznej.
2. rozdz. 85216 o 2 128,00 – zwiększona dotacja celowa na wypłaty zasiłków stałych

Powyższe zmiany zostają wprowadzone na podstawie pisma Wojewody WLKP FB.I-3.3011-181/10 z dnia 23 czerwca 2010 r.

Zadania zlecone

Dz. 751 - zwiększa się plan dochodów o 5 625,00 zł – zwiększona dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych Komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP w dniu 4 lipca 2010 r. (II tura).

Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma DKL – 3101-20/10 Krajowego biura Wyborczego z dnia 28 czerwca 2010 r.

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 758 - zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 94 280,00 zł.

Dz. 852 - w ramach działu dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

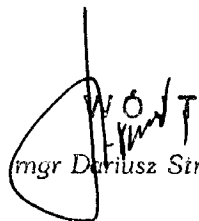
1. rozdz. 85202 - zmniejsza się plan wydatków o 5 000,00 zł – nie wykorzystane w I półroczu środki planowane na opłacenie pobytu osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.
2. rozdz. 85214 – zwiększa się plan wydatków o 60 713,00 zł przeznaczonych na wypłaty zasiłków okresowych, wypłacanych z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności.
(w tym: środki z dotacji celowej - 13 663,00 zł , środki z b. gminy – 47 050,00 zł).
3. rozdz. 85216 – zwiększa się plan wydatków o 13 958,00 zł na wypłaty zasiłków stałych dla osób uprawnionych.
(w tym: środki z dotacji celowej - 2 128,00 zł , środki z b. gminy – 11 830,00 zł).
4. rozdz. 85228 -zwiększa się plan wydatków o 5 000,00 zł na opłacenie usług opiekuńczych świadczonych przez siostry PCK w domu podopiecznego.
(przeniesienie planu z rozdz. 85202).

- Dz. 854 - w ramach działu dokonuje się zmian w następujących rozdziałach
1. rozdz. 85412 – zwiększa się plan wydatków o 5 500,00 zł – uzupełnienie środków na koszty organizowanych półkolonii w szkołach podstawowych. Ze względu na większą ilość dzieci zainteresowanych taką formą wypoczynku, zaplanowane w budżecie środki na ten cel są niewystarczające.
 2. rozdz. 85415 – zwiększa się plan wydatków o 29 900,00 zł na wypłaty stypendiów dla uczniów.

Zgodnie ze wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (Uchwała Nr 12/960/2010 z dnia 23 czerwca 2010r) uzupełnienia się plan wydatków na wypłaty stypendiów dla dzieci o obowiązkowy 20 % udział środków gminy w realizowanym zadaniu własnym.

Zadania zlecone

- Dz. 751 - zwiększa się plan wydatków o 5 625,00 zł – na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP w dniu 4 lipca 2010 r.


mgr Dariusz Strugała