

ZARZĄDZENIE Nr 59 /2011
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), i § 10 uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok zarządzam, co następuje:

§1. W uchwale budżetowej Nr IV/17/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, zmienionej Uchwałami Rady Gminy Nr V/21/11, Nr V/27/11 z dnia 24 lutego 2011 r., Nr VI/30/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr VII/41/2011 z dnia 26 maja 2011 r., Nr VIII/49/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr IX/54/2011 z dnia 1 września 2011 r., Nr X/61/2011 z dnia 06 października 2011 r. i Nr XI/67/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 16/2011 z dnia 11 lutego 2011 r., Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r., Nr 47/2011 z dnia 30 września 2011 r. oraz Nr 49/2011 z dnia 10 października 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zmienia się:

- a) **łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011** z kwoty 23 767 939,00 zł na kwotę **24 095 315,00 zł**,
w tym dochody bieżące: z kwoty 19 442 001,00 zł na kwotę 19 769 377,00 zł,
- b) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 3 260 930,00 zł na kwotę 3 568 169,00 zł.

2) w § 2 zmienia się:

- a) **łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok** z kwoty 29 504 847,00 zł na kwotę **29 832 223,00 zł**,
w tym wydatki bieżące: z kwoty 18 277 814,00 zł na kwotę 18 605 190,00 zł,
- b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 3 260 930,00 zł na kwotę 3 568 169,00 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.
- 5) w załączniku Nr 3 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.
- 6) załącznik Nr 6 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
mgr Dariusz [signature]
[signature]

DOCHODY
wprowadzane zmiany

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 021 547,00	299 322,00	3 320 869,00
	01095		Pozostała działalność	239 035,00	299 322,00	538 357,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 035,00	299 322,00	538 357,00
852			Pomoc społeczna	3 405 746,00	28 054,00	3 433 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 863,00	20 137,00	217 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 863,00	20 137,00	217 000,00
	85295		Pozostała działalność	126 257,00	7 917,00	134 174,00
		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	7 917,00	7 917,00
Razem:				23 767 939,00	327 376,00	24 095 315,00

W D U T
mgr Dariusz Jurgała

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do ZWGM Nr 59/2011
z dn. 23.11.2011 r.

wprowadzane zmiany

Dział	Rozd	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 570 818,00	299 322,00	3 870 140,00
	01095		Pozostała działalność	239 035,00	299 322,00	538 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 487,00	3 805,00	6 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 062,00	4 262,00
		4430	Różne opłaty i składki	234 348,00	293 455,00	527 803,00
801			Oświata i wychowanie	7 849 655,00	0,00	7 849 655,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 611 944,00	10 150,00	3 622 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 101,00	10 630,00	2 366 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 040,00	1 670,00	401 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 850,00	- 2 150,00	57 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 421,00	4 390,00	46 811,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 760,00	- 600,00	7 160,00
		4260	Zakup energii	125 224,00	- 4 750,00	120 474,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 365,00	- 26,00	4 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 496,00	2 034,00	38 530,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 364,00	251,00	3 615,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 466,00	- 1 134,00	4 332,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 165,00	2 435,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 996,00	980,00	195 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 680,00	940,00	21 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	40,00	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 128,00	600,00	3 728,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 843,00	- 50,00	1 793,00
		4260	Zakup energii	10 737,00	- 250,00	10 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 783,00	- 100,00	2 683,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
80104		Przedszkola	739 468,00	- 1 020,00	738 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 120,00	- 1 040,00	21 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	20,00	3 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00	600,00	2 465,00
	4260	Zakup energii	8 340,00	500,00	8 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
80110		Gimnazja	2 030 455,00	32 060,00	2 062 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 087,00	31 060,00	1 352 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 980,00	2 040,00	227 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 300,00	- 1 040,00	33 260,00
	4260	Zakup energii	76 300,00	695,00	76 995,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 125,00	975,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 200,00	- 500,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	- 70,00	1 220,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	394 106,00	0,00	394 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 102,00	- 5 600,00	47 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 480,00	- 1 940,00	7 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 910,00	590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	4 480,00	32 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 420,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 700,00	5 000,00	295 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 610,00	3 390,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	712 272,00	- 4 700,00	707 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 910,00	- 1 160,00	58 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 430,00	- 800,00	7 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	700,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 440,00	60,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	- 800,00	2 700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 094,00	- 1 690,00	2 404,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 943,00	- 510,00	10 433,00
80195		Pozostała działalność	132 430,00	- 37 470,00	94 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 770,00	- 36 470,00	46 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 827 592,00	26 054,00	3 853 646,00
85202		Domy pomocy społecznej	12 200,00	- 5 100,00	7 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	- 5 100,00	7 100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	- 4 200,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	- 4 200,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 897 163,00	0,00	2 897 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	- 800,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321,00	900,00	3 221,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
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.	17 397,00	- 300,00	17 097,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 397,00	- 300,00	17 097,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 280,00	21 937,00	293 217,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 280,00	21 937,00	293 217,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	2 200,00	62 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	2 200,00	62 200,00
85216		Zasiłki stałe	48 520,00	- 1 500,00	47 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 520,00	- 1 500,00	47 020,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 325,00	0,00	299 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	- 450,00	13 050,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	5 000,00	21 200,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	- 800,00	7 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	- 300,00	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	- 1 050,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	- 400,00	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	- 2 000,00	2 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 250,00	1 750,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 250,00	1 750,00	45 000,00
	85295	Pozostała działalność	161 757,00	11 267,00	173 024,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 757,00	11 767,00	172 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	344 683,00	2 000,00	346 683,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	253 303,00	2 000,00	255 303,00
	3240	Stypendia dla uczniów	231 415,00	2 000,00	233 415,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 053 128,00	0,00	3 053 128,00
	92195	Pozostała działalność	68 652,00	0,00	68 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 925,00	680,00	23 605,00
	4260	Zakup energii	38 227,00	- 280,00	37 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 936,00	- 400,00	5 536,00
Razem:			29 504 847,00	327 376,00	29 832 223,00

Wójt
mgr Dariusz Stręga

Załącznik Nr 3
do ZWGm Nr 59/2011
z dn. 23.11.2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
i innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.**

DOCHODY- wprowadzane zmiany

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 035,00	299 322,00	538 357,00
	01095		Pozostała działalność	239 035,00	299 322,00	538 357,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 035,00	299 322,00	538 357,00
852			Pomoc społeczna	2 913 897,00	7 917,00	2 921 814,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 917,00	7 917,00
		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	7 917,00	7 917,00
Razem:				3 260 930,00	307 239,00	3 568 169,00

WYDATKI- wprowadzane zmiany

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 035,00	299 322,00	538 357,00
	01095		Pozostała działalność	239 035,00	299 322,00	538 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 487,00	3 805,00	6 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 062,00	4 262,00
		4430	Różne opłaty i składki	234 348,00	293 455,00	527 803,00
852			Pomoc społeczna	2 913 897,00	7 917,00	2 921 814,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 889 000,00	0,00	2 889 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	- 800,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321,00	900,00	3 221,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 917,00	7 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 917,00	7 917,00
Razem:				3 260 930,00	307 239,00	3 568 169,00

WÓJTA
mgr Dariusz Strugała

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2011 r. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	Dz.600 60016	Dz.754 75412	Dz.921 rozdz. 92195						Dz.926 92605
			§4300	§ 4210	§4110	§4170	§4210	§4260	§4270	§4300	§ 4210
1.	BIELEJEWO	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	511,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	1 177,00	200,00
3.	CEREKWICA N	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00
5.	GOLA I	6 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749,00	0,00	0,00	0,00
6.	GOLA II	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	675,00	0,00	800,00	0,00
7.	GÓRA	7 557,00	0,00	0,00	114,00	750,00	1 586,00	4 142,00	0,00	965,00	0,00
8.	JARACZEWO	6 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007,00	54,00	0,00	273,00	0,00
9.	ŁOBEZ	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00
10.	ŁOBZOWIEC	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,00	1 500,00	0,00	150,00	0,00
11.	ŁOWĘCICE	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
12.	ŁUKASZEWO	1 512,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	NIEDŹWIADY	1 634,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	NOSKÓW	7 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	3 757,00	0,00	1 400,00	0,00
15.	PANIENKA	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556,00	0,00	260,00	0,00
16.	PARZĘCZEW	2 641,00	0,00	500,00	0,00	0,00	800,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00
17.	PORĘBA	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	RUSKO	4 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	STRZYŻEWKO	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	865,00	0,00	0,00	0,00
20.	SUCHORZEWKO	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00
21.	WOJCIECHOWO	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
22.	ZALESIE	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		72 052,00	2 700,00	500,00	114,00	750,00	23 605,00	37 947,00	700,00	5 536,00	200,00

wprowadzane zmiany:

poz. 2 soł. Brzostów - w dziale 921 zmniejsza się plan w § 4300 o 173,00 zł a zwiększa się § 4210 o 173,00 zł.

z przeznaczeniem na zakup szyb do gabloty ogłoszeniowej i zakup nawozu do zasilenia boiska

poz. 8 soł. Jaraczewo- w dziale 921 zmniejsza się plan w § 4260 o 280,00 zł i w § 4300 o 227,00 zł a zwiększa się w § 4210

o 507,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału.

WÓJT
mgr Dariusz Sługala

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 59/2011
Wójta Gminy Jaraczewo
z dnia 23 listopada 2011 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz. 852 – zwiększa się plan dochodów o 20 137,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
(Pismo Wojewody Wlkp. FB.I-4.3111-419/11 z dn. 27 października 2011 r.)

Zadania zlecone

Dz. 010 - zwiększa się plan dochodów o 299 322,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
(Pismo Wojewody Wlkp. FB.I-9.311-371/11 z dnia 27 października 2011 r.)

Dz. 852 – zwiększa się plan dochodów o 7 917,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
(Pismo Wojewody Wlkp. FB.I-7.3111-395/11 z dnia 9 listopada 2011 r.)

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

Dz. 801 - **w rozdz. 80101** dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami:
w tym:

- zmniejsza się plan wydatków ogółem o 8 825,00 zł w §§ 4120, 4240, 4260, 4280, 4410, 4700 są to oszczędności składek na Fundusz Pracy, niższe koszty

zaplanowanych remontów, szkoleń pracowników oraz przeglądów okresowych w Szkołach Podstawowych,

- zwiększa się plan wydatków ogółem o 18 975,00 zł w §§ 4010, 4110, 4210, 4300, 4350 z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru w wydatkach na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkołach Podstawowych i składek na ubezpieczenia społeczne (12 300,00 zł) oraz na pokrycie kosztów zakupu dostępu do sieci Internet, materiałów (w tym środków czystości) i wyposażenia (zakup tablicy interaktywnej WIT do SP w Górze).

W rozdz. 80103 dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami:

w tym:

- zmniejsza się plan wydatków ogółem o 600,00 zł w §§ 4240, 4260, 4300, 4410, 4700 z tytułu oszczędności wydatków planowanych na podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, niewykorzystane środki na pomoce naukowe, dydaktyczne i książki w oddziałach przedszkolnych,
- zwiększa się plan wydatków ogółem o 1 580,00 zł w §§ 4110, 4120, 4210 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w oddziałach przedszkolnych: Góra, Nosków, Wojciechowo.

W rozdz. 80104 dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami:

w tym:

- zmniejsza się plan wydatków ogółem o 2 140,00 zł w §§ 4110, 4270, 4280, 4410, są to oszczędności składek na ubezpieczenia społeczne, niższe koszty remontu kotłowni gazowej, szkoleń pracowników, zakupu badań okresowych dla pracowników oraz kosztów podróży służbowych w Przedszkolu w Rusku,
- zwiększa się plan wydatków ogółem o 1 120,00zł w §§ 4120, 4210, 4260 z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru w wydatkach na Fundusz Pracy, na pokrycie kosztów zakupu elementów do naprawy sanitariatów oraz kosztów zużycia energii w Przedszkolu w Rusku.

W rozdz. 80110 dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami:

w tym:

- zmniejsza się plan wydatków ogółem o 1 735,00 zł w §§ 4120, 4280, 4370, 4700, są to m. oszczędności składek na Fundusz Pracy w Gimnazjum w Jaraczewie,

niższe koszty szkoleń i okresowych badań pracowników oraz niższe koszty zakupu usług telefonicznych w Gimnazjum w Rusku.

- zwiększa się plan wydatków ogółem o 33 795,00 zł w §§ 4010, 4110, 4260, z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru w wydatkach na wynagrodzeni osobowe i odprawy emerytalne pracowników w Gimnazjach: Jaraczewo i Rusko oraz uzupełnienie środków na ubezpieczenia społeczne w Gimnazjum w Rusku a także na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu przez Gimnazjum w Rusku.

W rozdz. 80113 dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami:

w tym:

- zmniejsza się plan wydatków ogółem o 9 480,00 zł w §§ 4010, 4110, 4120, 4280, 4430, są to niewykorzystane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów nad dziećmi dowożonymi do szkół (opiekę sprawowały stażystki) oraz badania lekarskie opiekunów na dowozach a także niewykorzystane środki planowane na różne opłaty (w tym; ubezpieczenie samochodu Mercedes Benz)
- zwiększa się plan wydatków ogółem o 9 480,00 zł w §§ 4210, 4300 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z dowozami uczniów do szkół (usługi transportowe oraz zakup paliwa).

W rozdz. 80114 dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami:

w tym:

- zmniejsza się plan wydatków ogółem o 5 400,00 zł w §§ 4110, 4120, 4280, 4360, 4370, 4430 niewykorzystane środki na: składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy, badania lekarskie, opłaty za usługi telefoniczne i ubezpieczenie majątku.
- zwiększa się plan wydatków o 700,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenie dla opiekunów orlików.

W rozdz. 80195 - zmniejsza się plan wydatków ogółem o 37 470,00 zł w §§ 4010, 4170- są to niewykorzystane środki planowane na nagrody oraz sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli (brak potrzeb).

Dz.852 – w rozdz. 85202 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 100,00 zł.
Niewykorzystane środki na opłacenie kosztów związanych z umieszczaniem osób z terenu gminy w placówkach opiekuńczych.

W rozdz. 85205 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 200,00 zł –
niewykorzystane środki na wydatki związane z przemocą w rodzinie.

W rozdz. 85213 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł – mniejsza
liczba osób pobierających zasiłki stałe z tytułu wieku lub inwalidztwa.

W rozdz.85214 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 937,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie do zasiłków pieniężnych i pomocy
w naturze szczególnie dla osób korzystających z pomocy w okresie jesienno-
zimowym.

W rozdz. 85215 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 200,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków mieszkaniowych.

W rozdz. 85216 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł -mniejsza
liczba osób pobierających zasiłki stałe z tytułu wieku lub inwalidztwa.

W rozdz. 85219 - dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach w planie
wydatków między paragrafami:

w tym:

- zmniejsza się plan wydatków ogółem o 5 000,00 zł (w §§ 4040, 4260, 4270, 4280, 4350, 4370) niewykorzystane środki na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS (dostosowanie planu do rzeczywistych potrzeb)
- zwiększa się plan wydatków o 5 000,00 zł. Niewykorzystane środki w innych paragrafach przeznacza się na zakupy (w tym: zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych).

W rozdz. 85228 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 750,00 zł
uzupełnienie środków na opłacenie usług opiekuńczych. (Większe
zapotrzebowanie podopiecznych na usługi niż przewidziano.

W rozdz. 85295 - dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach w planie
wydatków między paragrafami:

w tym:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł- niewykorzystane środki na zakupy związane z wydawaniem posiłków dla dzieci w szkołach.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 850,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłku dla rodzin.

Dz. 854 - w rozdz. 85415 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (uzupełnienie udziału śr. gminy na stypendia).

Dz.921 - dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków sołectw Brzostów i Jaraczewo. Szczegółowy opis zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

ZADANIA ZLECONE

Dz. 010 - zwiększa się plan wydatków o 299 322,00 zł.

Przyznane środki z dotacji celowej przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Wydano 365 decyzji na kwotę 293 455,00 zł.

2% z dotacji tj. 5 867,00 zł przeznaczono na kosztów obsługi w tym: zakup usług pocztowych oraz materiałów eksploatacyjnych.

Dz. 852 – w rozdz. 85212 dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami

w tym:

- zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 800,00 zł i w § 4280 o 100,00 zł, Niewykorzystane środki na dodatkowe wynagrodzenia i opłaty za badania lekarskie pracowników GOPS.
- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych w tym formularzy wniosków.

W rozdz. 85295- zwiększa się plan wydatków o 7 917,00 zł.

Przyznane środki z otrzymanej dotacji celowej przeznaczone są na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - wypłaty świadczeń pieniężnych.

W.C.I.T.
mgr Dariusz Strugała