

ZARZĄDZENIE Nr 198/2013
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 24 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zarządzam, co następuje

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/156/2013 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 28 marca 2013 r. Uchwałą Nr XXVIII/165/2013 z dnia 23 maja 2013 r. Uchwałą Nr XXIX/170/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r, oraz Zarządzeniem Wójta Gminy nr 182/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. , Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 192/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zmienia się:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 rok z kwoty 22 183 865,00 zł na kwotę **22 309 976,60 zł**
w tym dochody bieżące: z kwoty 21 814 365,00 zł na kwotę 21 940 476,60 zł,
- b) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 3 222 496,00 zł na kwotę 3 222 495,60 zł,

2) w § 2 zmienia się:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok z kwoty 28 695 701,00 zł na kwotę **28 821 812,60 zł**,
w tym wydatki bieżące: z kwoty 20 470 491,00 zł na kwotę 20 596 602,60 zł,

b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 3 222 496,00 na kwotę 3 222 495,60 zł.

3) w § 5. zmniejsza się rezerwę ogólną o 4 450,00 zł do kwoty 225 583,00 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.

7) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W O J T
mgr Dariusz Strugała

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
810			Rubryczność i kwoty	350 363,60	- 0,40	350 363,60
	01095		Pozostała działalność	350 363,60	- 0,40	350 363,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	350 363,60	- 0,40	350 363,60
852			Pomoc społeczna	3 343 818,00	126 112,00	3 469 930,00
	85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00	800,00	15 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	800,00	5 800,00
	85214		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 895,00	117 852,00	444 747,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 895,00	117 852,00	444 747,00
	85216		Zasługi stałe	36 680,00	7 460,00	44 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 680,00	7 460,00	44 140,00
Razem:				22 183 865,00	126 111,60	22 309 976,60

W D U T
mgr Dariusz Strugała

WYDATKI

prowadzone zmiany

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 690 044,00	- 0,40	1 690 043,60
	01095		Pozostała działalność	350 364,00	- 0,40	350 363,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 414,00	- 0,13	4 413,87
		4430	Różne opłaty i składki	343 494,00	- 0,27	343 493,73
758			Różne rozliczenia	230 033,00	- 4 450,00	225 583,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 033,00	- 4 450,00	225 583,00
		4810	Rezerwy	230 033,00	- 4 450,00	225 583,00
801			Oświata i wychowanie	8 697 946,00	0,00	8 697 946,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 117 759,00	1 170,00	4 118 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 083,00	6 370,00	59 453,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 820,00	6 000,00	20 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	263 328,00	- 11 200,00	252 128,00
80110			Gimnazja	2 187 256,00	- 1 170,00	2 186 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 684,00	- 2 340,00	109 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 091,00	1 170,00	18 261,00
852			Pomoc społeczna	3 854 178,00	126 142,00	3 980 290,00
	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.	15 900,00	800,00	16 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	800,00	16 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 026,00	117 852,00	545 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	428 026,00	117 852,00	545 878,00
	85216		Zasiłki stałe	45 230,00	7 460,00	52 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 230,00	7 460,00	52 690,00
926			Kultura fizyczna	517 683,00	4 450,00	522 133,00
	92601		Obiekty sportowe	304 000,00	4 450,00	308 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	4 450,00	26 450,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizyczne,	155 183,00	0,00	155 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 893,00	3 000,00	19 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 740,00	- 3 000,00	30 740,00
Razem:			28 695 701,00	126 111,60	28 821 812,60

WÓJT
mgr Dariusz Strugała

DOCHODY ZLECONE

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	350 364,00	- 0,40	350 363,60
	01085		Pozostała działalność	350 364,00	- 0,40	350 363,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań polegających z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 364,00	- 0,40	350 363,60
Razem:				3 222 496,00	- 0,40	3 222 495,60


 mgr Dariusz Strugała

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roślinictwo i kowniectwo	350 364,00	- 0,40	350 363,60
			Pozostała działalność	350 364,00	- 0,40	350 363,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 414,00	- 0,13	4 413,87
		4430	Różne opłaty i składki	343 494,00	- 0,27	343 493,73
Razem:				3 222 496,00	- 0,40	3 222 495,60

Województwo
mgr Danuta Strugała

Załącznik Nr 4

do URGm z dnia 24 lipca 2013

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2013 r.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

Rozdział			60016			92195				92605	
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§4260	§4270	§4300	§4210	§4300
1.	BIELEJEWO	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	4 926,00	0,00	0,00	0,00	2 526,00	2 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.	CEREKWICA N	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	4 563,00	0,00	0,00	0,00	4 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	GOLA	7 124,00	0,00	0,00	0,00	500,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	GÓRA	9 911,00	0,00	0,00	0,00	2 411,00	4 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
7.	JARACZEWO	15 541,00	0,00	0,00	2 500,00	10 000,00	541,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
8.	ŁOBEZ	4 736,00	0,00	0,00	0,00	1 136,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	ŁOBZOWIEC	5 117,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	117,00	0,00	0,00
10.	ŁOWĘCICE	4 445,00	0,00	600,00	0,00	845,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ŁUKASZEWO	2 892,00	0,00	2 500,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	NIEDŹWIADY	3 256,00	3 000,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	NOSKÓW	15 337,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	8 203,00	500,00	1 634,00	3 000,00	1 000,00
14.	PANIENKA	5 689,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	689,00	0,00	0,00
15.	PARZĘCZEW	5 126,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	900,00	0,00	326,00	0,00	0,00
16.	PORĘBA	4 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	RUSKO	10 765,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	3 265,00	0,00	0,00
18.	STRZYŻEWKO	4 046,00	0,00	0,00	0,00	1 546,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	SUCHORZEWKO	4 699,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00	1 800,00	300,00	1 500,00	0,00	0,00
20.	WOJCIECHOWO	6 915,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	415,00	1 500,00	0,00	0,00
21.	ZALESIE	5 271,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 271,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	OGÓŁEM:	133 177,00	3 000,00	3 100,00	2 500,00	43 674,00	52 684,00	8 215,00	11 431,00	7 073,00	1 500,00

Wprowadzane zmiany

w poz. 13 -sołectwo Nosków - dokonuje się przeniesień między paragrafami w Dz. 926, rozdz. 92605 Zmniejsza się plan usług (§ 4300) o 3 000,00 zł a zwiększa się plan zakupów (§ 4210) o 3 000,00 zł

mgr Dariusz Strugała

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 198/2013

Wójta Gminy Jaraczewo

z dnia 24 lipca 2013 r.

DOCHODY

ZADANIA WŁASNE

Dz. 852 – dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- o rozdz. 85213 – zwiększa się plan dochodów o 800,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego.

Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma FBI.3111.231.2013.4 Wojewody Wlkp. z dnia 15 lipca 2013 r.

- o rozdz. 85214 – zwiększa się plan o 117 852,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma FB_I.3111.218.2013.3 Wojewody Wlkp. z dnia 09 lipca 2013 r.

- o rozdz. 85216 – zwiększa się plan o 7 460,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zasiłków stałych.

Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma FB_I.3111.217.2013.3 Wojewody Wlkp. z dnia 09 lipca 2013 r.

ZADANIA ZLECONE

Dz.010 - dokonuje się korekty planu przyznanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym za I okres płatniczy 2013.

Włączenia dokonano Zarządzeniem Nr 182/2013 z dnia 29.04.2013 r. w pełnych złotych tj. 350 364,00 zł, zgodnie z pismem FB-I.3111.127.2013.7 Wojewody Wlkp. z dnia 25.04.2013 r. kwota przyznanej dotacji wynosiła 350 363,60 zł wobec tego dokonuje się korekty planu

- zmniejsza się rozdz. 01095 § 2010 o 0,40 zł.

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

Dz. 758 - zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 4 450,00 zł.

Dz. 801- Rozdz.80101

- o zwiększa się plan wydatków w:

- § 4210 o 6 370,00 zł (z tego: zakup kontenera na śmieci do SP w Goli - 1 170,- zł. oraz zakup wyposażenia oraz farby do SP Wojciechowo - 4 500,- zł - przystosowanie sali do nauczania klasy I).

- § 4240 o 6 000,00 zł – doposażenie sal lekcyjnych w komputery - SP w Wojciechowie.

- o zmniejsza się plan w § 4270 o 11 200,00 zł – nie wydatkowane środki na ocieplenie budynku szkoły w Wojciechowie (dostosowanie planu do kwot wynikających z postępowania przetargowego)

Rozdz. 80110

- o zwiększa się plan wydatków o 1 170,00 zł. – zakup kontenera na śmieci do Gimnazjum w Jaraczewie.

- o zmniejsza się plan wydatków o 2 340,00 zł – dostosowanie planu wydatków zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenia roczne w Gimnazjum w Jaraczewie do rzeczywistych potrzeb.

Dz.852 - rozdz. 85213 - zwiększa się plan w § 4130 o 800,00 zł – wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- o rozdz. 85214 – zwiększa się plan o 117 852,00 zł – wydatki na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

- o rozdz. 85216 – zwiększa się plan o 7 460,00 zł – wydatki na wypłaty zasiłków stałych

Dz. 926 - Rozdz.92601

Zwiększa się plan wydatków w:

§ 4270 o 4 450,00 zł - na usługi remontowe w hali sportowej w Jaraczewie (wymiana rur do ciepłej i zimnej wody, oraz remont monitoringu wizyjnego – wymiana dysków)

o Rozdz. 92605

W ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectwa w. Nosków dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w wydatkach na utrzymanie boiska sportowego.

Zmniejsza się plan w § 4300 o 3 000,00 zł

Zwiększa się plan w § 4210 o 3 000,00 zł

ZADANIA ZLECONE

Dz.010 - dokonuje się korekty planu wydatków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym za I okres płatniczy. W związku z tym, że wymagany jest plan w pełnej szczegółowości do groszy dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się plan wydatków

w § 4210 o 0,13 zł,

w § 4430 o 0,27 zł

WÓJ
mgr Dariusz Strugała