

ZARZĄDZENIE Nr 78/2015
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 19 listopada 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 2015 r.; Nr XI/58/2015 z 30 września 2015r. 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. Nr 67/2015 z dnia 30 września 2015 r.; Nr 71/15 z 22 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1** zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok, z kwoty 25 577 498,96 **na kwotę 25 609 830,07 zł.**

z tego:

- a) *dochody bieżące, z kwoty 24 164 552,96 zł, na kwotę 24 196 884,07 zł,*
- b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 3 869 706,88 zł, na kwotę 3 900 817,99 zł.*

2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok, z kwoty 26 724 063,55 zł, **na kwotę 26 756 394,66 zł,**

z tego:

- a) *wydatki bieżące, z kwoty 22 563 038,01 zł, na kwotę 22 595 369,12 zł,*

b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, , z kwoty 3 869 706,88 zł, na kwotę 3 900 817,99 zł.

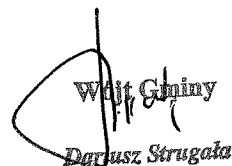
3) w § 5. pkt 1 zmienia się kwotę rezerwy ogólnej z kwoty 53 390,00 zł na kwotę **38 390,00 zł**.

4) 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” 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

Zał. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 349,00	33 061,00	103 410,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 349,00	33 061,00	103 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 349,00	33 061,00	103 410,00
801			Oświata i wychowanie	492 185,60	- 2 249,89	489 935,71
	80101		Szkoły podstawowe	53 438,32	- 599,94	52 838,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 862,32	- 599,94	36 262,38
	80110		Gimnazja	37 924,28	- 1 649,95	36 274,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 124,28	- 1 649,95	25 474,33
852			Pomoc społeczna	3 747 842,00	300,00	3 748 142,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	300,00	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	300,00	1 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 320,00	1 220,00	184 540,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 820,00	1 220,00	178 040,00
		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	5 944,00	1 220,00	7 164,00
Razem:				25 577 498,96	32 331,11	25 609 830,07

Wójt Gminy
Dariusz Strugała

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 735 547,00	48 061,00	2 783 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 349,00	33 061,00	103 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 118,00	27 650,00	82 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	4 737,00	14 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	674,00	2 074,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 285 770,00	15 000,00	2 300 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	452 809,99	- 15 000,00	437 809,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	452 809,99	- 15 000,00	437 809,99
		4810	Rezerwy	53 390,00	- 15 000,00	38 390,00
801			Oświata i wychowanie	9 270 338,60	- 2 249,89	9 268 088,71
	80101		Szkoły podstawowe	4 382 521,32	- 1 446,94	4 381 074,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 093,96	- 5,94	113 088,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 337,36	- 2 794,00	69 543,36
		4260	Zakup energii	155 774,00	3 143,00	158 917,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 012,00	293,00	72 305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 515,00	- 785,00	1 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 276,00	- 570,00	9 706,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 085,00	- 635,00	3 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	- 8,00	142,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 950,00	- 220,00	4 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	135,00	2 535,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 787,00	0,00	229 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 678,00	75,00	4 753,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 009,00	- 909,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 100,00	700,00	10 800,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	- 125,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	824,00	2 724,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	- 400,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 65,00	35,00
80104		Przedszkola	935 784,00	0,00	935 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320,00	500,00	9 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
80110		Gimnazja	2 169 462,28	- 802,95	2 168 659,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 491,55	4 525,67	39 017,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 355,73	- 1 633,62	30 722,11
	4260	Zakup energii	75 104,00	- 2 000,00	73 104,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 510,00	- 820,00	25 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 100,00	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	- 200,00	2 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 530,00	1 770,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 602,00	- 300,00	1 302,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	255,00	855,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	562 995,00	400,00	563 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	400,00	820,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	546 274,00	- 400,00	545 874,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 400,00	600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 481,00	0,00	38 481,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 250,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 303,00	5 200,00	11 503,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 055,00	- 4 950,00	16 105,00
851		Ochrona zdrowia	86 629,04	0,00	86 629,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 429,04	0,00	83 429,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	- 3 800,00	600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 229,04	- 2 300,00	21 929,04
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 496,00	1 504,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 052,00	5 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 800,00	23 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	- 856,00	4 144,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 354 828,00	300,00	4 355 128,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 768,00	300,00	54 068,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 768,00	300,00	54 068,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 226,00	1 220,00	302 446,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	216 620,00	1 220,00	217 840,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 944,00	1 220,00	7 164,00
Razem:				26 724 063,55	32 331,11	26 756 394,66


 Wójt Gminy
 Dariusz Strugała

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

DOTACJE

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 349,00	33 061,00	103 410,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 349,00	33 061,00	103 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 349,00	33 061,00	103 410,00
801			Oświata i wychowanie	63 986,60	- 2 249,89	61 736,71
	80101		Szkoły podstawowe	36 862,32	- 599,94	36 262,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 862,32	- 599,94	36 262,38
	80110		Gimnazja	27 124,28	- 1 649,95	25 474,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 124,28	- 1 649,95	25 474,33
852			Pomoc społeczna	3 022 896,00	300,00	3 023 196,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	300,00	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	300,00	1 700,00
Razem:				3 869 706,88	31 111,11	3 900 817,99

zał nr 3 wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 349,00	33 061,00	103 410,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 349,00	33 061,00	103 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 118,00	27 650,00	82 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	4 737,00	14 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	674,00	2 074,00
801			Oświata i wychowanie	63 986,60	- 2 249,89	61 736,71
	80101		Szkoły podstawowe	36 862,32	- 599,94	36 262,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,96	- 5,94	359,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 497,36	- 594,00	35 903,36
	80110		Gimnazja	27 124,28	- 1 649,95	25 474,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,55	- 16,33	252,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 855,73	- 1 633,62	25 222,11
852			Pomoc społeczna	3 022 896,00	300,00	3 023 196,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	300,00	1 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	300,00	1 700,00
Razem:				3 869 706,88	31 111,11	3 900 817,99

Wójt Gminy
Dariusz Strugała

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 78/2015
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 19 listopada 2015 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz. 854 rozdz. 85415 – zwiększa się plan dochodów o 1 220,00 zł – z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację Rządowego programu pn. „Wyprawka Szkolna”.

Zmianę wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wlkp. FB-I.3111.449.2015.8 z dnia 21.10.2015 r.

Zadania zlecone

Dz. 750 rozdz. 75011 – zwiększa się plan dochodów o 33 061,00 zł – z tytułu zwiększonej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Zmian dokonano na podstawie pisma FB-I.3111.454.2015.7 Wojewody Wlkp. z dnia 02.11.2015 r.

Dz. 801 zmniejszenia planu dochodów ogółem o 2 249,89 z tytułu zmniejszonej dotacji celowej na doposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów w tym w:

- rozdz. 80101 o 599,94 zł,
- rozdz. 80110 o 1 649,95 zł.

Zmiany wprowadza się zgodnie z pismem FB-I.3111.456.2015.2 Wojewody Wlkp. z dnia 23.X.2015r.

Dz. 852 zwiększa się plan dochodów o 300,00 zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych.

Zmiany dokonuje się na podstawie pisma F-I.3111.455.2015.4 Wojewody Wlkp. z dnia 21 października 2015 r.

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 750 Rozdz. 75023

zwiększa się plan wydatków o 15 000,00 zł - uzupełnienie środków na dopłaty do okularów korekcyjnych pracownikom urzędu, w związku z okresowymi badaniami okulistycznymi.

Dz. 758 rozdz. 75818

zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 15 000,00 zł.

Dz. 801 Na wnioski kierowników poszczególnych placówek oświatowych dokonuje się zmian w:

Rozdz. 80101

zmniejsza się plan wydatków o 4 418,00 zł, - niewykorzystane środki w §4240, 4280, 4360, 4410, 4480, 4520.

zwiększa się plan wydatków o 3 571,00 zł – uzupełnienie środków w § 4260, 4270, 4700,

Pozostałe środki w kwocie 847,00 zł zostają przeniesione do rozdz. 80110.

Wprowadzane zmiany w planach finansowych Zespołu Szkół w Jaraczewie i Rusku oraz w Szkole Podstawowej w Wojciechowie, Noskowie i Górze pozwolą na dostosowanie planu do realnych potrzeb w poszczególnych placówkach.

Rozdz. 80103

W celu dostosowania planu do istniejących potrzeb w oddziałach przedszkolnych w Górze, Noskowie i Wojciechowie, dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Zmniejsza się wydatki o 1 599,00 zł – niewykorzystane środki w § 4240, 4280, 4410, 4520, 4700.

Zwiększa się wydatki o 1 599,00 zł – uzupełnienie środków w § 4210 i 4260, 4300.

Rozdz. 80104

W przedszkolu Publicznym w Rusku dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami .

Zmniejsza się wydatki o 500,00 zł z tytułu oszczędności w § 4280 i 4410,

Zwiększa się wydatki o 500,00 zł - uzupełnienie środków w § 4210.

Rozdz. 80110

W rozdziale „gimnazja” dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o 3 950,00 zł, z tytułu oszczędności w § 4260, 4270, 4280, 4360, 4410, 4420,

Zwiększa się plan wydatków ogółem o 4 797,00 zł - uzupełnienie środków w § 4210 i § 4700.

Rozdz. 80113

Zwiększa się plan o 400,00 zł w § 3020 – uzupełnienie środków na zakup odzieży roboczej i środków czystości dla kierowcy zatrudnionego w GZEASz.

Rozdz. 80114

Zmniejsza się plan wydatków o 400,00 zł – niewykorzystane środki na podróże zagraniczne w GZEASz przenosi się do rozdz. 80113.

Rozdz. 80146

W wydatkach na doszkąlanie nauczycieli (*na wnioski dyrektorów placówek*) dokonuje się następujących przeniesień:

Zmniejsza się plan o 5 200,00 zł – niewykorzystane środki w § 4170 i 4700

Zwiększa się plan o 5 200,00 zł w § 4210.

Dz. 851 Rozdz. 85154

W planie wydatków dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi dokonuje się przeniesień między paragrafami w tym:

Zmniejsza się o 7 852,00 zł – niewykorzystane środki w § 3030, 4210, 4260, 4400, 4430

Zwiększa się o 7 852,00 zł – usługi w § 4270, 4300.

Dz. 854 Rozdz. 85415

Zwiększa się plan wydatków o 1 220,00 zł, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas III szkoły podstawowej (śr. z dotacji celowej).

Zadania zlecone

Dz. 750 rozdz. 75011

zwiększa się plan wydatków o 33 061,00 zł –na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (w tym na wynagrodzenia i pochodne).

Dz. 801 zmniejsza się plan wydatków ogółem o 2 249,89 na doposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

w tym w:

- rozdz. 80101 o 599,94 zł, (§4210 i 4240)
- rozdz. 80110 o 1 649,95 zł. (§4210 i 4240)

Dz. 852 zwiększa się plan wydatków o 300,00 zł, na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych.

 Wójt Gminy
Dariusz Strugała