

ZARZĄDZENIE Nr 119/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 IV/79/2015 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XV/82/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr XVI/90/2016 z 10 marca 2016r. oraz Zarządzeniem Burmistrza: Nr 94/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1** zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok, z kwoty 23 769 695,00 zł, **na kwotę 26 798 729,36 zł,**

z tego:

- a) dochody bieżące, z kwoty 23 163 312,00 zł, na kwotę 26 192 346,36 zł,*
- b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 3 095 475,00zł, na kwotę 5 984 509,36 zł,*

2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok z kwoty 24 121 490,20 zł, **na kwotę 27 150 524,56 zł,**

z tego:

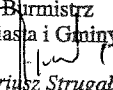
- a) wydatki bieżące, z kwoty 19 977 721,20 zł, na kwotę 23 006 755,56 zł,*
- b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 3 095 475,00zł, na kwotę 5 984 509,36 zł,*

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” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasła i Gminy

Dariusz Strugała

DOCHODY

wprowadzane zmiany ZB z 28.04.2016 r.

zał nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00	518 393,36	520 793,36
			Pozostała działalność	0,00	518 393,36	518 393,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	518 393,36	518 393,36
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	5 720,00	7 374,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	5 720,00	7 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 654,00	5 720,00	7 374,00
852			Pomoc społeczna	3 406 058,00	2 344 921,00	5 750 979,00
	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.	11 884,00	-495,00	11 389,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 995,00	-495,00	7 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 013,00	-20 000,00	204 013,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 013,00	-20 000,00	204 013,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	500,00	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	500,00	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	72 430,00	2 364 916,00	2 437 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 130,00	2 364 916,00	2 386 046,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 000,00	160 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	160 000,00	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00
Razem:				23 769 695,00	3 029 034,36	26 798 729,36

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

Dotacje- wprowadzane zmiany ZB z 28.04.2016

zał nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	518 393,36	518 393,36
	01095		Pozostała działalność	0,00	518 393,36	518 393,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	518 393,36	518 393,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	5 720,00	7 374,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	5 720,00	7 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 654,00	5 720,00	7 374,00
852			Pomoc społeczna	3 017 782,00	2 364 921,00	5 382 703,00
	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.	7 995,00	- 495,00	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 995,00	- 495,00	7 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	500,00	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	500,00	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	21 130,00	2 364 916,00	2 386 046,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 130,00	2 364 916,00	2 386 046,00
Razem:				3 095 475,00	2 889 034,36	5 984 509,36

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	518 393,36	518 393,36
			Pozostała działalność	0,00	518 393,36	518 393,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 850,00	5 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,38	700,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 464,20	2 464,20
751		4430	Różne opłaty i składki	0,00	508 228,78	508 228,78
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	5 720,00	7 374,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	5 720,00	7 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 654,00	5 720,00	7 374,00
			Pomoc społeczna	3 017 782,00	2 364 921,00	5 382 703,00
			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	7 995,00	- 495,00	7 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 995,00	- 495,00	7 500,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	500,00	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	500,00	1 100,00
			Pozostała działalność	21 130,00	2 364 916,00	2 386 046,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 339 267,00	2 339 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 100,00	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 370,00	2 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	320,00	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
	4360	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 559,00	12 059,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	1 000,00	1 630,00
Razem:			3 095 475,00	2 889 034,36	5 984 509,36

Burmistrz
 Miasta i Gminy
 Dariusz Strużka

WYDATKI

wprowadzane zmiany ZB z 28.04.2016

zał nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 830 000,00	518 393,36	2 348 393,36
			Pozostała działalność	0,00	518 393,36	518 393,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 850,00	5 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,38	700,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 464,20	2 464,20
751	75101	4430	Różne opłaty i składki	0,00	508 228,78	508 228,78
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	5 720,00	7 374,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	5 720,00	7 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 654,00	5 720,00	7 374,00
			Oświata i wychowanie	9 055 532,00	0,00	9 055 532,00
			Szkoły podstawowe	4 233 469,00	- 117 006,00	4 116 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 623,00	- 1 730,00	203 893,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 372,00	- 111 206,00	2 545 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 261,00	- 3 350,00	556 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 178,00	- 480,00	79 698,00
		4260	Zakup energii	106 622,00	- 180,00	106 442,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	180,00	5 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 240,00	1 560,00
			Gimnazja	1 933 067,00	- 75 795,00	1 857 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 883,00	- 76 035,00	1 161 848,00
		4260	Zakup energii	50 070,00	- 888,00	49 182,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	708,00	2 208,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	180,00	1 380,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	240,00	840,00
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	156 499,00	192 801,00	349 300,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 714,00	1 730,00	11 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 488,00	187 241,00	293 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 877,00	3 350,00	24 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 988,00	480,00	3 468,00
852		Pomoc społeczna	4 034 024,00	2 344 921,00	6 378 945,00
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.	12 857,00	- 495,00	12 362,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 857,00	- 495,00	12 362,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 013,00	- 20 000,00	269 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	289 013,00	- 20 000,00	269 013,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 300,00	500,00	55 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 300,00	500,00	55 800,00
85295		Pozostała działalność	111 380,00	2 364 916,00	2 476 296,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 250,00	2 339 267,00	2 428 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 100,00	11 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 370,00	2 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	320,00	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 559,00	12 059,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	1 000,00	1 630,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 605,00	160 000,00	258 605,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 470,00	160 000,00	200 470,00

	3240	Stypendia dla uczniów	40 470,00	160 000,00	200 470,00
		Razem:	24 121 490,20	3 029 034,36	27 150 524,56

Burmistrz
 Miasta i Gminy
Dariusz Strugała

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Burmistrza

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

DOCHODY

Zadania zlecone

- Dz.010 Rozdz. 01095
zwiększa się plan dochodów o 518 393,36 zł – dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
Zwiększenia dokonano na podstawie pisma FB-I.3111.108.2016.8 Wojewody Wlkp. z dnia 26.04.2016 r.
- Dz.751 Rozdz. 75101
zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 720,00 zł – dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych.
Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-10/16 z dnia 21 marca 2016 r.
- Dz.852 Rozdz. 85213
zmniejsza się plan dochodów o 495,00 zł – dotacje przeznaczone na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.
Zmianę wprowadzono zgodnie z pismem Woj. Wlkp. nr FB-I-3111.57.2016.3 z dnia 21 marca 2016r. w celu dostosowania dochodów budżetu gminy do kwot wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na 2016r.
- Rozdz. 85215
zwiększa się plan dochodów o 500,00 zł – dotacja przeznaczona na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w II kwartale 2016 r.
Zwiększenia dokonano na podstawie pisma FB-I.3111.86.2016.2 Wojewody Wlkp. z dnia 07.04.2016 r.

rozd. 85295

zwiększa się plan dochodów ogółem o 2 364 916,00 zł – na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w tym na wypłaty świadczeń pieniężnych w ramach programu „Rodzina 500+” oraz koszty obsługi tych świadczeń.

Zmianę wprowadzono zgodnie z pismem Woj. Wlkp. nr FB.I-3111.57.2016.3 z dnia 21 marca 2016r. w celu dostosowania dochodów budżetu gminy do kwot wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na 2016r.

Zadania własne

Dz. 852 rozdz. 85214

zmniejsza się plan dochodów o 20 000,00 zł – z tytułu zmniejszonej dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w tym na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia społecznego.

Zmianę wprowadzono zgodnie z pismem Woj. Wlkp. nr FB.I-3111.57.2016.3 z dnia 21 marca 2016r. w celu dostosowania dochodów budżetu gminy do kwot wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na 2016r.

Dz. 854 rozdz. 85415

zwiększa się plan o 160 000,00 zł – z tytułu dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) .

Zmiana wprowadzona na podstawie pisma FB-I.3111.75.2016.5 Wojewody Wlkp. z dnia 31.03.2016r.

WYDATKI

Zadania zlecone

Dz.010 Rozdz. 01095

zwiększa się plan wydatków o 518 393,36 zł – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (508 228,78 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (2% wypłaconych świadczeń tj. 10 164,58 zł przeznaczono na opłaty pocztowe, zakup materiałów kancelaryjnych oraz zwrot cz.kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego.) W I półroczu zostały złożone 444 wnioski o zwrot akcyzy.

- Dz.751 Rozdz. 75101
zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 720,00 zł – na zakup urn wyborczych.
- Dz.852 Rozdz. 85213
zmniejsza się plan o 495,00 zł – wydatki przeznaczone na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego. (*Dostosowanie planu do kwoty przyznanej dotacji*)
- Rozdz. 85215
zwiększa się plan wydatków o 500,00 zł –środki przeznaczone na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w II kwartale 2016 r.
- Rozdz. 85295
zwiększa się plan wydatków ogółem o 2 364 916,00 zł – na wypłaty świadczeń pieniężnych w ramach programu „Rodzina 500+” (2 339 267,00 zł) oraz koszty obsługi tych świadczeń (25 649,00 zł).

Zadania własne

- Dz.801 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:
- Rozdz. 80101
zmniejsza się plan wydatków w rozdziale o 117 006,00 zł.
Kwoty ze zmniejszonych wydatków w § 3020,4010,4110,4120 przenosi się do tych samych paragrafów w rozdz. 80150 w celu dostosowania planów do kwot wynikających z metryczki subwencji oświatowej na 2016 r. Zmiana związana jest z uzyskaniem orzeczeń o niepełnosprawności przez 3 dzieci z SP w Goli od m-ca kwietnia.
- Ponadto dokonuje się innych przeniesień między paragrafami:
- Zmniejsza się § 4260 o 180,00 zł – opłaty za gaz i energię
- Zwiększa się § 4520 o 180,00 zł – uzupełnienie środków na opłaty za odbiór odpadów komunalnych w SP w związku ze zmianą cen od IV/16.
- Zmniejsza się plan w § 4700 o 240,00 zł - szkolenia pracowników w ZSZ, w Jaraczewie i przenosi się do rozdz. 80110.

Rozdz. 80110

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale ogółem o 75 795,00 zł z tego:

Kwoty ze zmniejszonych wydatków w § 4010 przenosi się do tych samych paragrafów w rozdz. 80150.

Ponadto dokonuje się innych przeniesień:

Zmniejsza się

§ 4260 o 888,00 zł – opłaty za gaz i energię i przenosi się do § 4270 i 4520.

Zwiększa się

§ 4270 o 708,00 zł – usługi remontowe – awaria sieci wodociągowej w szkole w Jaraczewie .

§ 4520 o 180,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty za odbiór odpadów komunalnych w związku ze zmianą cen od IV/16. (szkoła w Jaraczewie).

§ 4700 o 240,00 zł – uzupełnienie środków na szkolenia pracowników gimnazjum w ZSz w Jaraczewie (przeniesienie z rozdz. 80101).

Rozdz. 80150

Zwiększa się plan w rozdziale o 192 801,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki z dziećmi ~~z~~ szkołach podstawowych i gimnazjach. (przeniesienie z rozdz. 80101 i 80110).

Dz. 852 rozdz. 85214

zmniejsza się plan wydatków o 20 000,00 zł – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia społecznego. Dostosowanie planu do kwot przyznanej dotacji celowej na ten cel.

Dz. 854 rozdz. 85415

zwiększa się plan wydatków o 160 000,00 zł – na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)


Burmistrz
Miasta i Gminy
Dariusz Strugała