

ZARZĄDZENIE NR 351/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIII/185/2021 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej :Zarządzeniem Burmistrza Nr 280/2022 z dnia 03 stycznia 2022 roku, Nr 292/2022 z dnia 21 lutego 2022 roku, Nr 302/2022 z dnia 18 marca 2022 roku, Nr 305/2022 z dnia 31 marca 2022 roku, Nr 311/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku, Nr 312/2022 z dnia 17 maja 2022 roku, Nr 316/2022 z dnia 25 maja 2022 roku, Nr 321/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku, Nr 325/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku, Nr 331/2022 z 08 lipca 2022 roku, Nr 338/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku, Nr 342/2022 z dnia 08 sierpnia 2022 r. oraz Uchwałą Nr XXXV/188/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku, Nr XXXVI/193/2022 z dnia 10 marca 2022 roku, Nr XXXVII/202/2022 z dnia 12 maja 2022 roku, Nr XXXVIII/206/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku, Nr XXXIX/209/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1** zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok, z kwoty 55 049 179,71 zł, na kwotę **55 098 679,71 zł**, z tego:
 - a) *dochody bieżące*, z kwoty 38 256 426,71 zł, na kwotę 38 305 926,71 zł,
 - b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 8 192 554,73 zł, na kwotę 8 192 654,73 zł.
- 2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok z kwoty 64 363 753,71 zł, na kwotę **64 413 253,71 zł**, z tego:
 - a) *wydatki bieżące*, z kwoty 40 133 952,81 zł, na kwotę 40 183 452,81 zł,
 - b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 8 191 400,19 zł, na kwotę 8 191 500,19 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.
- 6) Załącznik Nr 13 „dochody i wydatki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

DOCHODY**Zał. Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 940 149,54	57 445,00	13 997 594,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 201,54	57 445,00	280 646,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 445,00	57 445,00
801			Oświata i wychowanie	746 556,93	-57 445,00	689 111,93
	80195		Pozostała działalność	57 445,00	-57 445,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 445,00	-57 445,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 237 124,45	49 400,00	2 286 524,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	35 000,00	135 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	35 000,00	130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 060,00	14 400,00	60 460,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 260,00	14 400,00	55 660,00
855			Rodzina	6 595 537,00	100,00	6 595 637,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	100,00	350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	100,00	350,00

Razem:	55 049 179,71	49 500,00	55 098 679,71
---------------	---------------	-----------	---------------

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 112 584,09	0,00	7 112 584,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 558 288,26	0,00	5 558 288,26
		4260	Zakup energii	54 500,00	10 000,00	64 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	142 000,00	-10 000,00	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 893 948,15	0,00	15 893 948,15
	80101		Szkoły podstawowe	11 113 916,41	0,00	11 113 916,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 680,00	-300,00	83 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 160,10	300,00	9 460,10
	80195		Pozostała działalność	258 388,00	0,00	258 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 313,16	-913,16	400,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	913,16	913,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 694,92	-4 114,92	2 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	898,59	-512,59	386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 866,92	-11 866,92	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 169,72	-8 169,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 807,56	-3 807,56	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 036,64	20 036,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 807,56	3 807,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 150,54	23 150,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 970,54	-23 150,54	107 820,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 627,51	4 627,51
852			Pomoc społeczna	3 397 206,45	49 400,00	3 446 606,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 500,00	35 000,00	183 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 500,00	35 000,00	183 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 022,00	14 400,00	507 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 300,00	14 400,00	320 700,00
855			Rodzina	7 050 114,00	100,00	7 050 214,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	100,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	100,00	350,00
926			Kultura fizyczna	1 005 827,41	0,00	1 005 827,41
	92601		Obiekty sportowe	869 541,41	0,00	869 541,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 245,00	5 000,00	67 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 974,00	-5 000,00	42 974,00

Razem:				64 363 753,71	49 500,00	64 413 253,71
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

DOCHODY ZLEC.**Załącznik nr 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 588 677,00	100,00	6 588 777,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	100,00	350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	100,00	350,00
Razem:				8 192 554,73	100,00	8 192 654,73

WYDATKI ZLECONE**ZAŁ. 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 588 677,00	100,00	6 588 777,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	100,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	100,00	350,00
Razem:				8 191 400,19	100,00	8 191 500,19

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 823,43
	75095		Pozostała działalność	1 823,43
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 823,43
758			Różne rozliczenia	57 445,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 445,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 445,00
852			Pomoc społeczna	239 388,00
	85295		Pozostała działalność	239 388,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 388,00

Wydatki

750			Administracja publiczna	1823,43
	75095		Pozostała działalność	1823,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,17
801			Oświata i wychowanie	57 445,00
	80195		Pozostała działalność	57 445,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 909,59
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	913,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 627,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 036,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 807,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 150,54
852			Pomoc społeczna	239 388,00
	85295		Pozostała działalność	239 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00

UZASADNIENIE

do ZBmIG Nr 351/2022
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

DOCHODY

Zadania własne

- Dz.758 Rozdz.75814
zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 57 445,00 zł – z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej plan przeniesiony z rozdz.80101
- Dz.801 Rozdz.80195
zmniejsza się plan wydatków w § 2700 o 57 445,00 zł – plan zostaje przeniesiony do rozdz.75814 (w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej).
- Dz.852 Rozdz.85214
zwiększa się plan wydatków w § 2030 o 35 000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.244.2022.6 z dnia 22 sierpnia)
- Rozdz.85219
zwiększa się plan dochodów w § 2030 o 14 400,00 zł – dotacja celowa na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.272.2022.6 z dnia 11 sierpnia)

Zadania zlecone

- Dz.855 Rozdz.85503
zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 100,00 zł – z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
(Pismo Wojewody Wlkp. FB-I.3111.252.2022.14 z dnia 10 sierpnia 2022 r.)

WYDATKI

Zadania własne

- Dz.750 Rozdz.75023
zmniejsza się plan wydatków w § 4430 o 10 000,00 zł, a zwiększa w § 4260 o 10 000,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za zużyty gaz i energię.
- Dz.801 Rozdz.80101
zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 300,00 zł a zwiększa w § 4240 o 300,00 zł- tytułem uzupełnienia planu na zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników w szkole w Noskowie.
- Rozdz80195
zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o 913,16 zł, w § 4110 o 4 114,92 zł, w § 4120 o 512,59 zł, § 4210 o 11 866,92 zł, §4240 o 8 169,72 zł, § 4300 o 3 807,56 zł, § 4790 o 23 150,54 zł, a zwiększa się w § 3280 o 913,16 zł, § 4350 o 20 036,64 zł, § 4370 o 3 807,56 zł, §4750 o 23 150,54 zł i § 4850 o 4 627,51 zł- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- Dz.852 Rozdz.85214
zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 35 000,00 zł -na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych uprawnionym osobom i rodzinom.
- Rozdz.85219
zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 14 400,00 zł -na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla trzech pracowników realizujących pracę w środowisku.
- Dz.926 Rozdz.92601
zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 5 000,00 zł, a zwiększa się plan w § 4210 o 5 000,00 zł – tytułem uzupełnienia planu na zakup materiałów na boisko sportowe w Noskowie.

Zadania zlecone

Dz.855 Rozdz.85503

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 100,00 zł - z przeznaczeniem na zakup druków wniosków Karty Dużej Rodziny.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała