

ZARZĄDZENIE NR 402/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 19 grudnia 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 r., poz. 1634 ze zm.) 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 roku, Nr 351/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku, Nr 354/2022 z dnia 09 września 2022 roku, Nr 359/2022 z dnia 20 września 2022 roku, Nr 364/2022 z dnia 27 września 2022 roku, Nr 367/2022 z dnia 30 września 2022 roku, Nr 381/2022 z dnia 26 października 2022 roku, Nr 382/2022 z dnia 31 października 2022 roku, Nr 384/2022 z dnia 04 listopada 2022 roku, Nr 390/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku, Nr 397/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku, 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, Nr XL/214/2022 z dnia 12 września 2022 roku, Nr XLI/216/2022 z dnia 23 września 2022 roku, Nr XLII/218/2022 z dnia 20 października 2022 roku, Nr XLIII/224/2022 z dnia 17 listopada 2022 roku, Nr XLIV/230/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1** zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok, z kwoty 60 065 450,18 zł, na kwotę **60 076 853,28 zł**, z tego:
a) *dochody bieżące*, z kwoty 48 670 695,18 zł, na kwotę 48 682 098,28 zł.
- 2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok z kwoty 66 740 357,16 zł, na kwotę **66 751 760,26 zł**, z tego:
a) *wydatki bieżące*, z kwoty 47 838 407,26 zł, na kwotę 47 849 810,36 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) Załącznik Nr 13 „dochody i wydatki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 3** 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	14 355 151,54	11 403,10	14 366 554,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	383 464,54	11 403,10	394 867,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 263,00	11 403,10	121 666,10
Razem:				60 065 450,18	11 403,10	60 076 853,28

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 537 891,51	0,00	6 537 891,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 963 888,26	0,00	4 963 888,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	7 000,00	72 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	182 620,00	-8 000,00	174 620,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	-7 000,00	76 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	6 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
	75095		Pozostała działalność	175 160,85	-6 000,00	169 160,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 220 584,56	11 403,10	16 231 987,66
	80195		Pozostała działalność	281 167,00	11 403,10	292 570,10
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 484,36	285,60	1 769,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 307,56	661,89	5 969,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 834,25	8 740,65	59 574,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 985,45	1 714,96	11 700,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 305 492,34	0,00	14 305 492,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 600,00	-30 000,00	203 600,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	5 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 100,00	-35 000,00	126 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	869 000,00	30 000,00	899 000,00
		4260	Zakup energii	585 000,00	25 000,00	610 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	5 000,00	289 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 355 929,46	0,00	3 355 929,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 631 200,00	0,00	2 631 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 100,00	-5 000,00	171 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	5 000,00	68 700,00

Razem:	66 740 357,16	11 403,10	66 751 760,26
---------------	---------------	-----------	---------------

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 062,85
	75095		Pozostała działalność	2 062,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 062,85
758			Różne rozliczenia	121 666,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 666,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 666,10
852			Pomoc społeczna	277 746,00
	85295		Pozostała działalność	277 746,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	277 746,00

Wydatki

750			Administracja publiczna	2062,85
	75095		Pozostała działalność	2062,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1728,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,40
801			Oświata i wychowanie	121 666,10
	80195		Pozostała działalność	121 666,10
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 348,30
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 769,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 181,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 969,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 574,90
852			Pomoc społeczna	277 746,00
	85295		Pozostała działalność	277 746,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	252 160,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 370,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	881,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	161,00
--	--	------	---	--------

Uzasadnienie

do ZB MiG Nr 402/2022

z dnia 19 grudnia 2022 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.758 Rozdz.75814

zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 11 403,10 zł – z tytułu wpływów środków na pokrycie edukacji dzieci z Ukrainy.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.750 Rozdz.75023

-zmniejsza się plan wydatków w § 4217 o 8 000,00 zł, a zwiększa w § 4307 o 8 000,00 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków w ramach zadania „Cyfrowa Gmina”.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4430 o 7 000,00 zł, a zwiększa w § 4210 o 7 000,00 zł – niewykorzystane środki na opłaty i składki przeznacza się na uzupełnienie planu na zakupy.

Rozdz.75075

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 6 000,00 zł – uzupełnienie planu na usługi związane z promocją gminy.

Rozdz.75095

zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 2 000,00 zł i w § 4300 o 4 000,00 zł – niewykorzystane środki na zakupy i usługi związane ze współpracą zagraniczną.

Dz.801 Rozdz.80195

zwiększa się plan wydatków w § 3280 o 285,60 zł, § 4750 o 8 740,65 zł, § 4850 o 1 714,96 zł, § 4370 o 661,89 zł – tytułem pokrycia kosztów edukacji dzieci z Ukrainy.

Dz.900 Rozdz.90004

-zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 35 000,00 zł – z tytułu niewykorzystanych środków na usługi związane z utrzymaniem zieleni.

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 5 000,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za zużyta energię.

Rozdz.90015

zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 25 000,00 zł i w § 4300 o 5 000,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za energię i usługi związane z oświetleniem ulicznym.

Dz.921 Rozdz.92109

zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o 5 000,00 zł, a zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 5 000,00 zł – niewykorzystane środki na usługi remontowe przeznacza się na uzupełnienie planu na usługi.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała