

ZARZĄDZENIE NR 480/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz art. 10 ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 poz. 1586) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLIV/238/2022 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 404/2023 z dnia 02 stycznia 2023 roku, Nr 405/2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku, Nr 410/2023 z dnia 03 lutego 2023 roku, Nr 418/2023 z dnia 10 marca 2023 roku, Nr 425/2023 z dnia 08 maja 2023 roku, Nr 440/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku, Nr 441/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 roku, Nr 450/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku, Nr 452/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 roku, Nr 454/2023 z dnia 4 września 2023 roku, Nr 458/2023 z dnia 26 września 2023 roku, Nr 461/2023 z dnia 12 października Nr 467/2023 z dnia 27 października 2023 roku, 474/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku, Nr 478/2023 z dnia 04 grudnia 2023 roku, Nr oraz Uchwała Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XLVI/243/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku, Nr XLVII/248/2023 z dnia 02 marca 2023 roku, Nr XLVIII/253/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 roku, Nr XLIX/261/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Nr L/264/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku, Nr LI/270/2023 z dnia 19 lipca 2023 roku, Nr LII/272/2023 z dnia 15 września 2023 roku, Nr LIII/276/2023 z dnia 19 października 2023 roku, LIV/279/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku, LV/286/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1** zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok, z kwoty 61 085 431,71 zł, na kwotę **61 094 851,40 zł**, z tego:
 - a) *dochody bieżące*, z kwoty 42 226 530,01 zł, na kwotę 42 235 949,70 zł,
- 2) w **§ 2** zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok z kwoty 65 118 543,75 zł, na kwotę **65 127 963,44 zł**, z tego:
 - a) *wydatki bieżące*, z kwoty 43 151 343,75 zł, na kwotę 43 160 763,44 zł,
- 3) w **§ 5 pkt 1** zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 225 780,00 zł do kwoty 141 780,00 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) załącznik Nr 13 „dochody i wydatki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

DOCHODY**Załącznik Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 702 592,59	9 419,69	18 712 012,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 097 484,24	9 419,69	1 106 903,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 647,92	9 419,69	138 067,61
Razem:				61 085 431,71	9 419,69	61 094 851,40

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 277 750,00	84 000,00	1 361 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 277 750,00	84 000,00	1 361 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	84 000,00	97 000,00
750			Administracja publiczna	6 687 756,44	0,00	6 687 756,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 716 760,39	0,00	4 716 760,39
		4260	Zakup energii	70 507,46	5 000,00	75 507,46
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 430,00	-5 000,00	10 430,00
758			Różne rozliczenia	276 180,00	-84 000,00	192 180,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	271 180,00	-84 000,00	187 180,00
		4810	Rezerwy	225 780,00	-84 000,00	141 780,00
801			Oświata i wychowanie	15 478 841,73	9 419,69	15 488 261,42
	80101		Szkoły podstawowe	10 015 353,19	30,00	10 015 383,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 166,00	30,00	345 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 783,00	200,00	1 262 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 310,89	-200,00	130 110,89
	80107		Świetlice szkolne	391 388,00	-30,00	391 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 736,00	-30,00	20 706,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 988,00	530,00	144 518,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 231,00	530,00	43 761,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 461,00	-530,00	715 931,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 497,00	-530,00	498 967,00
	80195		Pozostała działalność	251 349,92	9 419,69	260 769,61
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 673,09	304,34	3 977,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 410,01	500,00	4 910,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 410,80	533,90	7 944,70

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 764,89	6 594,27	93 359,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 647,93	1 287,05	18 934,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	233,32	200,13	433,45
852			Pomoc społeczna	1 599 928,35	0,00	1 599 928,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 152,00	-400,00	7 752,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 152,00	-400,00	7 752,00
	85216		Zasiłki stałe	85 500,00	-300,00	85 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 500,00	-300,00	85 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	632 236,00	5 700,00	637 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 268,00	5 700,00	33 968,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 670,35	-5 000,00	91 670,35
		3110	Świadczenia społeczne	96 670,35	-5 000,00	91 670,35
Razem:				65 118 543,75	9 419,69	65 127 963,44

UZASADNIENIE

do ZB MiG Nr 480/2023

z dnia 15 grudnia 2023 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.758 Rozdz.75814
zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 9 419,69 zł – z tytułu edukacji dzieci z Ukrainy.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.700 Rozdz.70005
zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 84 000,00 zł – na usługi remontowe w budynkach użyteczności publicznej.

Dz.750 Rozdz.75023
zmniejsza się plan wydatków w § 4420 o 5 000,00 zł, a zwiększa w § 4260 o 5000,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za zużycie gazu.

Dz.758 Rozdz.75818
zmniejsza się plan wydatków w §4810 o 84 000,00 zł – z tytułu rezerwy ogólnej.

Dz.801 Rozdz.80101
-zmniejsza się plan wydatków w § 4120 o 200,00 zł – oszczędności z tytułu składek na Fundusz Pracy.

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 30,00 zł i w § 4010 o 200,00 zł – uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i wynagrodzenia osobowe w szkołach podstawowych.

Rozdz.80107
zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o 30,00 zł – z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Rozdz.80149

zwiększa się plan wydatków w § 4790 o 530,00 zł – uzupełnienie planu ba wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdz.80150

zmniejsza się plan wydatków w § 4790 o 530,00 zł – niewykorzystane środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdz.80195

zwiększa się plan wydatków w § 3280 o 304,34 zł, w § 4740 o 533,90 zł § 4750 o 6 594,27 zł, § 4850 o 1287,05 zł § 4370 o 500,00 zł , § 4860 o 200,13 zł – z tytułu otrzymanych środków na edukację dzieci z Ukrainy.

Dz.852

Rozdz.85213

zmniejsza się plan wydatków w § 4130 o 400,00 zł- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.

Rozdz.85216

zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 300,00 zł – z tytułu niewykorzystanych środków na zasiłki stałe.

Rozdz.85219

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 5 700,00 zł – uzupełnienie planu na usługi pozostałe w GOPS.

Rozdz.85230

zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 5 000,00 zł – oszczędności z tytułu świadczeń w zakresie pomocy w dożywianiu.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

