

ZARZĄDZENIE Nr 4/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXV/198/2017 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej;

Uchwałą Rady Miasta i Gminy: Nr XXXVII/204/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., Nr XXXVIII/212/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Nr XXXIX/216/2018 z dnia 20 marca 2018 r., Nr XL/228/2018 z dnia 8 maja 2018 r., Nr XLI/233/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r., Nr XLII/242/2018 z dnia 13 lipca 2018 r., Nr XLIII/251/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r., Nr XLIV/257/2018 z dnia 13 września 2018 r., Nr XLV/262/2018 z dnia 12 października 2018 r., Nr XLVI/268/2018 z dnia 30 października 2018 r., Nr XLVII/273/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zarządzeniami Burmistrza: Nr 243/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.; Nr 261/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., Nr 275/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr 290/2018 z dnia 20 lipca 2018 r., Nr 303/2018 z dnia 28 września 2018 r., Nr 304/2018 z dnia 4 października 2018 r., Nr 309/2018 z dnia 19 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1** zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok, z kwoty 37 621 741,14 zł, na kwotę **37 369 460,14 zł**,

z tego:

- a) *dochody bieżące, z kwoty 34 036 240,43 zł, na kwotę 33 747 043,43 zł,*
- b) *dochody majątkowe z kwoty 3 585 500,71 zł, na kwotę 3 622 416,71 zł,*
- c) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 11 378 323,94 zł, na kwotę 11 126 042,94 zł.*

2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok z kwoty 44 596 334,78 zł, na kwotę **44 344 053,78 zł**,

z tego:

- a) wydatki bieżące, z kwoty 32 591 501,23 zł, na kwotę 32 301 932,23 zł,
- b) wydatki majątkowe z kwoty 12 004 833,55 zł, na kwotę 12 042 121,55 zł,
- c) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 11 378 323,94 zł, na kwotę 11 126 042,94 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) w załączniku **nr 4** „wydatki majątkowe” dokonuje się następującej zmiany:

W Dziale 754 rozdz. 75412 § 6060

- zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych” o kwotę 37 288,00 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 355,00	2 300,00	73 655,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 701,00	2 300,00	72 001,00
		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	69 701,00	2 300,00	72 001,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 800,00	0,00	72 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 800,00	0,00	72 800,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 800,00	- 36 916,00	35 884,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 916,00	36 916,00
852			Pomoc społeczna	367 339,00	- 1 846,00	365 493,00
	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	21 335,00	- 1 846,00	19 489,00
		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	16 346,00	- 1 846,00	14 500,00
855			Rodzina	10 467 205,00	- 252 735,00	10 214 470,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 528 325,00	- 26 255,00	6 502 070,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 526 255,00	- 26 255,00	6 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 473 480,00	- 126 480,00	3 347 000,00
		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	3 441 480,00	- 126 480,00	3 315 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	- 100 000,00	365 000,00
		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	465 000,00	- 100 000,00	365 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 011 762,00	0,00	4 011 762,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 500,00	0,00	180 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 500,00	6 500,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 9 500,00	11 500,00
751		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	3 000,00	4 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 355,00	2 300,00	73 655,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 701,00	2 300,00	72 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 604,00	2 300,00	6 904,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 732,00	0,00	970 732,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	814 132,00	0,00	814 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 473,00	- 37 288,00	104 185,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 288,00	37 288,00
852			Pomoc społeczna	1 042 002,00	- 1 846,00	1 040 156,00
	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	22 596,00	- 1 846,00	20 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 596,00	- 1 846,00	20 750,00
			Rodzina	10 478 091,55	- 252 735,00	10 225 356,55
855	85501		Świadczenie wychowawcze	6 528 325,00	- 26 255,00	6 502 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 424 955,00	- 26 255,00	6 398 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 473 480,00	- 126 480,00	3 347 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 220 280,00	- 100 000,00	3 120 280,00
85504		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 343,00	- 26 480,00	115 863,00
			Wsparanie rodziny	472 040,00	- 100 000,00	372 040,00

	3110	Świadczenia społeczne		450 000,00	- 100 000,00	350 000,00
Razem:				44 596 334,78	- 252 281,00	44 344 053,78

PIRMISTRZ

Harumi Kurusaka

DOCHODY ZLECONE

Zał. Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 355,00	2 300,00	73 655,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 701,00	2 300,00	72 001,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 701,00	2 300,00	72 001,00
852			Pomoc społeczna	17 746,00	- 1 846,00	15 900,00
	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.	16 346,00	- 1 846,00	14 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 346,00	- 1 846,00	14 500,00
855			Rodzina	10 433 135,00	- 252 735,00	10 180 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 526 255,00	- 26 255,00	6 500 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 526 255,00	- 26 255,00	6 500 000,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 480,00	- 126 480,00	3 315 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 441 480,00	- 126 480,00	3 315 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	- 100 000,00	365 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 000,00	- 100 000,00	365 000,00
Razem:				11 378 323,94	- 252 281,00	11 126 042,94

BURMISTRZ

Dariusz Stągala

WYDATKI ZLECONE

Zał. nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 355,00	2 300,00	73 655,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 701,00	2 300,00	72 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 604,00	2 300,00	6 904,00
852			Pomoc społeczna	17 746,00	- 1 846,00	15 900,00
	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.	16 346,00	- 1 846,00	14 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 346,00	- 1 846,00	14 500,00
855			Rodzina	10 433 135,00	- 252 735,00	10 180 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 526 255,00	- 26 255,00	6 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 424 955,00	- 26 255,00	6 398 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 480,00	- 126 480,00	3 315 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 220 280,00	- 100 000,00	3 120 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 443,00	- 26 480,00	113 963,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	- 100 000,00	365 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	- 100 000,00	350 000,00
Razem:				11 378 323,94	- 252 281,00	11 126 042,94

MINISTR

Lucyja Pungala

UZASADNIENIE
do ZBMiG Nr 4/2018
z dnia 23 listopada 2018 r.

DOCHODY

Zadania zlecone

- Dz.751 Rozdz.75109
zwiększa się plan dochodów;
§ 2010 o 2 300,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z przechowywaniem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.
(Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3113-22/18 z dnia 14 listopada 2018 roku.)
- Dz.852 Rozdz.85213
zmniejsza się plan dochodów;
§ 2010 o 1 846,00 zł- dostosowanie dotacji celowej do poziomu środków realizowanych zadań.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.464.2018.2 z dnia 15 listopada 2018 r.)
- Dz.855 Rozdz.85501
zmniejsza się plan dochodów;
§ 2060 o 26 255,00 zł- dostosowanie dotacji celowej do poziomu środków realizowanych zadań.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.459.2018.7 z dnia 15 listopada 2018 r.)
- Rozdz.85502
zmniejsza się plan dochodów;
§ 2010 o 126 480,00 zł- dostosowanie dotacji celowej do poziomu środków realizowanych zadań.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.464.2018.2 z dnia 15 listopada 2018 r.)
- Rozdz.85504
zmniejsza się plan dochodów;
§ 2010 o 100 000,00 zł- dostosowanie dotacji celowej do poziomu środków realizowanych zadań.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.456.2018.2 z dnia 15 listopada 2018 r.)

Zadania własne

Dz.754 Rozdz.75412
zmniejsza się plan dochodów w § 2440 oraz zwiększa się w plan dochodów w § 6260 o kwotę 36 916,00 zł w związku z planowanym zakupem środka trwałego z dotacji celowej.

WYDATKI

Zadania zlecone

Dz.751 Rozdz.75109
zwiększa się plan wydatków;
§ 4210 o 2 300,00 zł – na zakup szaf do przechowywania depozytów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Dz.852 Rozdz.85213
zmniejsza się plan wydatków;
§ 4130 o 1 846,00 zł- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z powodu mniejszej liczby osób uprawnionych do korzystania z w/w świadczenia.

Dz.855 Rozdz.85501
zmniejsza się plan wydatków;
§ 3110 o 26 255,00 zł- na wypłaty świadczeń pieniężnych w ramach programu „Rodzina 500 plus” z powodu mniejszej liczby osób uprawnionych do korzystania ze świadczenia wychowawczego.

Rozdz.85502
zmniejsza się plan wydatków;
§ 3110 o 100 000,00 zł i § 4110 o 26 480,00 zł –na wypłaty świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z powodu mniejszej liczby osób uprawnionych.

Rozdz.85504

zmniejsza się plan wydatków;

§ 3110 o 100 000,00 zł- na wypłaty świadczeń pieniężnych w ramach programu rządowego „Dobry Start” z powodu mniejszej liczby osób uprawnionych do korzystania w w/w świadczenia.

Zadania własne

Dz.750

Rozdz.75022

zmniejsza się plan wydatków;

§ 4300 o 9 500,00 zł – niewykorzystane środki na usługi związane z obsługą rady.

zwiększa się plan wydatków;

§ 3030 o 6 500,00 zł – uzupełnienie planu na wypłaty diet , oraz zwroty podróży służbowych radnym w związku z URMiG I/6/2018 w sprawie zasad przyznawania radnym diet oraz zwrotu podróży służbowych.

§ 4430 o 3 000,00 zł – uzupełnienie planu na opłatę licencję za transmisję i głosowanie radnych, oraz podpis elektroniczny dla zastępcy przewodniczącego rady.

Dz.754

Rozdz.75412

zmniejsza się plan wydatków w § 4210 oraz zwiększa się plan wydatków w § 6060 o kwotę 37 288,00 zł - zaplanowane wydatki bieżące przenosi się na wydatki majątkowe w związku z planowanym zakupem środka trwałego z dotacji celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym (Ministerstwo Sprawiedliwości).

BURMISTRZ
Dariusz Strugała