

ZARZĄDZENIE NR 458/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 26 września 2023 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 r.

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.) 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 oraz Uchwałą 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1** zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok, z kwoty 59 547 598,95 zł, na kwotę **59 592 932,12 zł**, z tego:
 - a) *dochody bieżące*, z kwoty 40 627 934,93 zł, na kwotę 40 673 268,10 zł,
 - b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 4 901 124,59 zł, na kwotę 4 902 924,59 zł.
- 2) w **§ 2** zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok z kwoty 62 823 625,79 zł, na kwotę **62 868 958,96 zł**, z tego:
 - a) *wydatki bieżące*, z kwoty 40 901 825,79 zł, na kwotę 40 947 158,96 zł,
 - b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 4 901 124,59 zł, na kwotę 4 902 924,59 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 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” wprowadza się poniższe zmiany:
Rozdz.60016
W ramach wydatków w §6050 dokonuje się poniższych przeniesień:
-zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn:” Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Łowęcice” o 4 000,00 zł, -zwiększa się plan wydatków na zadanie pn:” Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gola” o 4 000,00 zł.
- 7) załącznik Nr 13 „ dochody i wydatki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

DOCHODY

Zał. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 060 996,44	11 533,17	18 072 529,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	805 589,44	11 533,17	817 122,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 589,44	11 533,17	108 122,61
852			Pomoc społeczna	349 237,35	33 800,00	383 037,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 600,00	25 000,00	124 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	25 000,00	118 000,00
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00	7 000,00	85 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	7 000,00	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 552,00	1 800,00	48 352,00
		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	5 400,00	1 800,00	7 200,00
Razem:				59 547 598,95	45 333,17	59 592 932,12

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 321 261,05	11 533,17	15 332 794,22
	80101		Szkoły podstawowe	9 799 055,70	6 132,00	9 805 187,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 583,00	-2 800,00	1 262 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 946,00	-2 425,00	84 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 840,00	18 230,00	1 180 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 461,00	-38 300,00	128 161,00
		4260	Zakup energii	394 589,17	-4 995,00	389 594,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 193,00	-32 690,00	18 503,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 940 958,00	79 282,00	5 020 240,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 165,00	-10 170,00	385 995,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 614,00	-17 189,00	341 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 680,00	1 520,00	15 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 684,00	-13 000,00	14 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 691,00	-840,00	38 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 688,00	-1 210,00	4 478,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 732,00	-500,00	1 232,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 474,00	-3 150,00	198 324,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 344,00	-9,00	15 335,00
	80104		Przedszkola	2 359 007,00	19 640,00	2 378 647,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 780,00	-1 750,00	22 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 277,00	300,00	97 577,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 012,00	-170,00	6 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 440,00	2 800,00	62 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 517,00	-400,00	8 117,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 607,00	-2 000,00	607,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 398,00	21 000,00	225 398,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 533,00	-140,00	16 393,00
	80107		Świetlice szkolne	342 641,00	48 697,00	391 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 326,00	3 410,00	20 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 058,00	7 300,00	53 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 605,00	-640,00	5 965,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 013,00	-628,00	1 385,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 250,00	40 200,00	274 450,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 795,00	-945,00	20 850,00
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	151 663,00	-19 000,00	132 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 312,00	830,00	4 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 387,00	-3 100,00	8 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,00	-380,00	1 252,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-260,00	240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 231,00	-16 000,00	43 231,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 235,00	-90,00	1 145,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	710 991,00	5 470,00	716 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 898,00	985,00	37 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 890,00	640,00	95 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 606,00	-2 620,00	10 986,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 897,00	-1 600,00	2 297,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 297,00	9 200,00	499 497,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 819,00	-1 135,00	40 684,00
80195		Pozostała działalność	296 279,44	-32 216,83	264 062,61
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 681,27	383,14	3 064,41
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	566,44	212,48	778,92
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 297,48	1 101,91	6 399,39
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 300,85	8 176,75	74 477,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 000,00	-43 750,00	58 250,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 505,19	1 658,89	15 164,08
852		Pomoc społeczna	1 527 368,35	33 800,00	1 561 168,35
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 600,00	25 000,00	173 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 600,00	25 000,00	173 600,00
85216		Zasiłki stałe	97 500,00	7 000,00	104 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	97 500,00	7 000,00	104 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	637 521,00	1 800,00	639 321,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	1 800,00	7 200,00
Razem:			62 823 625,79	45 333,17	62 868 958,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 400,00	1 800,00	7 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00	1 800,00	7 200,00
		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	5 400,00	1 800,00	7 200,00
Razem:				4 901 124,59	1 800,00	4 902 924,59

WYDATKI ZLECONE

ZAŁ. 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 400,00	1 800,00	7 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00	1 800,00	7 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	1 800,00	7 200,00
Razem:				4 901 124,59	1 800,00	4 902 924,59

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	95,85
	75095		Pozostała działalność	95,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95,85
758			Różne rozliczenia	108 122,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 122,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 122,61
852			Pomoc społeczna	3 060,00
	85295		Pozostała działalność	3 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00

Wydatki

750			Administracja publiczna	34,37
	75095		Pozostała działalność	34,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,37
801			Oświata i wychowanie	108 122,61
	80195		Pozostała działalność	108 122,61
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 717,07
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 064,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 164,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	778,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 410,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 399,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 477,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	111,13
852			Pomoc społeczna	3060,00
	85295		Pozostała działalność	3060,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00

Uwagi:

W 750/75095/2100 kwota 61,48 zł stanowi rekompensatę wydatków poniesionych w 2022 roku.

UZASADNIENIE

do ZB MiG Nr 458/2023
z dnia 26 września 2023 r.

DOCHODY

Zadania własne

- Dz.758 Rozdz.75814
zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 11 533,17 zł otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy.
- Dz.852 Rozdz.85214
zwiększa się plan dochodów w § 2030 o 25 000,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 r.),
- Dz.852 Rozdz.85216
zwiększa się plan dochodów w § 2030 o 7 000,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 r.),

Zadania zlecone

- Dz.852 Rozdz.85219
zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 1 800,00 zł – z tytułu dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną
(Pismo Wojewody wlkp. Nr FB -I.3111.337.2023.6 z dnia 8 września 2023 roku)

WYDATKI

Zadania własne

- Dz.801 Rozdz.80101
zmniejsza się plan wydatków w §4010 o 2 800,00 zł, w §4040 o 2 425,00 zł, w §4120 o 38 300,00 zł, w §4260 o 4 995,00 zł, w §4710 o 32 690,00 zł, w §4800 o 10 170,00 zł,
a zwiększa się plan wydatków w § 4110 o 18 230,00 zł, w § 4790 o 79 282,00 zł, przesunięcie pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków do końca 2023 roku w placówkach oświatowych.

- Dz.801 Rozdz.80103
- zmniejsza się plan wydatków w §4010 o 13 000,00 zł, w §4110 o 840,00 zł, w §4120 o 1 210,00zł, w §4710 o 500,00 zł, w §4790 o 3 150,00 zł, w §4800 o 9,00 zł,
a zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 1 520,00 zł, przesunięcie pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków do końca 2023 roku w placówkach oświatowych.
- Dz.801 Rozdz.80104
- zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o 1 750,00 zł, w §4040 o 170,00 zł, w §4120 o 400,00zł, w §4710 o 2 000,00 zł, w §4800 o 140,00 zł,
a zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 300,00 zł, w § 4110 o 2 800,00 zł, w § 4790 o 21 000,00 zł, przesunięcie pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków do końca 2023 roku w placówkach oświatowych.
- Dz.801 Rozdz.80107
- zmniejsza się plan wydatków w §4120 o 640,00 zł, w §4710 o 628,00 zł, w §4800 o 945,00 zł,
a zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 3 410,00 zł, w § 4110 o 7 300,00 zł, w § 4790 o 40 200,00 zł, przesunięcie pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków do końca 2023 roku w placówkach oświatowych.
- Dz.801 Rozdz.80149
- zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o 3 100,00 zł, w §4120 o 380,00zł, w §4710 o 260,00 zł, w §4790 o 16 000,00 zł, w §4800 o 90,00 zł,
a zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 830,00 zł, przesunięcie pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków do końca 2023 roku w placówkach oświatowych.
- Dz.801 Rozdz.80150
- zmniejsza się plan wydatków w §4120 o 2 620,00 zł, w §4710 o 1 600,00 zł, w §4800 o 1 135,00 zł,
a zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 985,00 zł, w § 4110 o 640,00 zł, w § 4790 o 9 200,00 zł, przesunięcie pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków do końca 2023 roku w placówkach oświatowych.
- Dz.801 Rozdz.80195
- zmniejsza się plan wydatków w §4790 o 43 750,00 zł, przesunięcie pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków do końca 2023 roku w placówkach oświatowych.

zwiększa się plan wydatków w § 3280 o 383,14 zł, w § 4350 o 212,48 zł, w § 4740 o 1 101,91 zł, w § 4750 o 8 176,75 zł, w § 4850 o 1 658,89 zł na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy.

Dz.852 Rozdz.85214
zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 25 000,00 zł z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 r.),

Dz.852 Rozdz.85216
zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 7 000,00 zł z dotacją celową na wypłaty zasiłków stałych
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 r.),

Zadania zlecone

Dz.852 Rozdz.85219
zwiększa się plan wydatków w § 3030 o 1 800,00 zł – z tytułu dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.
(Pismo Wojewody wlkp. Nr FB -I.3111.337.2023.6 z dnia 8 września 2023 roku)

BURMISTRZ

Dariusz Strugała