

ZARZĄDZENIE NR 467/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 27 października 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 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok, z kwoty 60 916 077,09 zł, na kwotę **60 940 169,09 zł**, z tego:
 - a) *dochody bieżące*, z kwoty 41 926 413,07 zł, na kwotę 41 950 505,07 zł,
 - b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 5 736 762,77 zł, na kwotę 5 750 774,77 zł.
- 2) w § 2 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok z kwoty 64 192 103,93 zł, na kwotę **64 216 195,93 zł**, z tego:
 - a) *wydatki bieżące*, z kwoty 42 200 303,93 zł, na kwotę 42 224 395,93 zł,
 - b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 5 736 762,77 zł, na kwotę 5 750 774,77 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała

DOCHODY**Zał. Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 215,02	13 712,00	118 927,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 705,00	13 712,00	106 417,00
		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	92 705,00	13 712,00	106 417,00
852			Pomoc społeczna	394 597,35	10 080,00	404 677,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 352,00	10 080,00	58 432,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 152,00	10 080,00	51 232,00
855			Rodzina	3 705 475,00	300,00	3 705 775,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	729,00	300,00	1 029,00
		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	729,00	300,00	1 029,00
Razem:				60 916 077,09	24 092,00	60 940 169,09

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 673 557,76	13 712,00	6 687 269,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 705,00	13 712,00	106 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00	11 500,00	75 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 975,00	1 954,00	12 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	258,00	1 788,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 757 068,39	0,00	4 757 068,39
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	20 000,00	285 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	1 572 728,35	10 080,00	1 582 808,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	639 321,00	10 080,00	649 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 500,00	10 080,00	401 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	710,00	2 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 745,00	-710,00	2 035,00
855			Rodzina	4 227 693,00	300,00	4 227 993,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	729,00	300,00	1 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,00	300,00	1 029,00
Razem:				64 192 103,93	24 092,00	64 216 195,93

DOCHODY ZLEC.

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 705,00	13 712,00	106 417,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 705,00	13 712,00	106 417,00
		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	92 705,00	13 712,00	106 417,00
855			Rodzina	3 649 425,00	300,00	3 649 725,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	729,00	300,00	1 029,00
		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	729,00	300,00	1 029,00
Razem:				5 736 762,77	14 012,00	5 750 774,77

WYDATKI ZLECONE

ZAŁ. 3

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 705,00	13 712,00	106 417,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 705,00	13 712,00	106 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00	11 500,00	75 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 975,00	1 954,00	12 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	258,00	1 788,00
855			Rodzina	3 649 425,00	300,00	3 649 725,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	729,00	300,00	1 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,00	300,00	1 029,00
Razem:				5 736 762,77	14 012,00	5 750 774,77

UZASADNIENIE

do ZB MiG Nr 467/2023
z dnia 27 października 2023 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.852 Rozdz.85219
zwiększa się plan dochodów w § 2030 o 10 080,00 zł – dotacja celowa na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.445.2023.13 z dnia 16 października 2023 r.)

Zadania zlecone

Dz.750 Rozdz.75011
zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 13 712,00 zł – z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej .
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.398.2023.13 z dnia 18 października 2023 roku)
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 roku)

Dz.855 Rozdz.85503
zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 300,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 13 października 2023 roku)

WYDATKI

Zadania własne

Dz.750 Rozdz.75023

zmniejsza się plan wydatków w § 4430 o 20 000,00 zł a zwiększa w § 4300 o 20 000,00 zł tytułem uzupełnienia planu na usługi pozostałe.

Dz.852 Rozdz.85219

-zmniejsza się plan wydatków w § 4700 o 710,00 zł, a zwiększa w § 4280 o 710,00 zł - uzupełnienie planu na usługi zdrowotne GOPS.

-zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 10 080,00 zł- środki z dotacji na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych.

Zadania zlecone

Dz.750 Rozdz.75011

zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 11 500,00 zł, w § 4110 o 1 954,00 zł, w § 4120 o 258,00zł – na wynagrodzenia i pochodne , środki z datacji na zadania z zakresu administracji rządowe.

Dz.855 Rozdz.85503

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 300,00 zł – z tytułu dotacji celowej na zakup druków Karty Dużej Rodziny.