

ZARZĄDZENIE NR 397/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 15 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, 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 60 065 289,85 zł, na kwotę **60 065 450,18 zł**, z tego:
 - a) *dochody bieżące*, z kwoty 48 670 534,85 zł, na kwotę 48 670 695,18 zł.
 - b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 9 614 528,89 zł, na kwotę 9 614 689,22 zł.
- 2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok z kwoty 66 740 196,83 zł, na kwotę **66 740 357,16 zł**, z tego:
 - a) *wydatki bieżące*, z kwoty 47 838 246,93 zł, na kwotę 47 838 407,26 zł.
 - b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 9 613 374,35 zł, na kwotę 9 613 534,68 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” wprowadza się poniższe zmiany: Rozdz.60016 W ramach rozdziału dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 5 000,00 zł pomiędzy zadaniami:
 - zmniejsza się nakłady na zadanie pn: ”Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Jaraczewo (Gojek)” - zwiększa się nakłady na zadanie pn: ”Budowa ulicy 10KDW w Jaraczewie”

§ 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
855			Rodzina	7 405 600,03	160,33	7 405 760,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	492,03	160,33	652,36
		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	492,03	160,33	652,36
Razem:				60 065 289,85	160,33	60 065 450,18

WYDATKI

Załącznik 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
		4260	Zakup energii	84 771,62	15 000,00	99 771,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 480,00	-3 000,00	33 480,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 430,00	-7 000,00	13 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	871 025,40	0,00	871 025,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 680,00	-4 800,00	2 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	3 300,00	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 074,00	1 500,00	54 574,00
801			Oświata i wychowanie	16 220 584,56	0,00	16 220 584,56
	80101		Szkoły podstawowe	11 330 550,85	-2 440,00	11 328 110,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 042,00	-100,00	311 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 668,00	100,00	1 080 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 558,00	-100,00	75 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 346,00	1 889,00	121 235,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 280,10	4 340,00	84 620,10
		4260	Zakup energii	426 321,32	-4 400,00	421 921,32
		4270	Zakup usług remontowych	71 443,85	-429,00	71 014,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	-60,00	2 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 220,00	-340,00	17 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	-1 000,00	6 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 819 970,22	-2 340,00	4 817 630,22
	80104		Przedszkola	2 191 679,00	2 340,00	2 194 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 425,00	-360,00	6 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 330,00	-600,00	52 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 932,00	-300,00	6 632,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 851,00	3 600,00	198 451,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	627 885,00	100,00	627 985,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 458,00	100,00	31 558,00
852			Pomoc społeczna	3 722 839,45	0,00	3 722 839,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	-4 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	-4 200,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 422,00	4 200,00	538 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00	100,00	1 610,00
		4260	Zakup energii	23 910,00	4 100,00	28 010,00
855			Rodzina	7 860 177,03	160,33	7 860 337,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	492,03	160,33	652,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,03	160,33	652,36

Razem:				66 740 196,83	160,33	66 740 357,16
---------------	--	--	--	---------------	--------	---------------

DOCHODY ZLEC.**Załącznik nr 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 398 740,03	160,33	7 398 900,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	492,03	160,33	652,36
		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	492,03	160,33	652,36
Razem:				9 614 528,89	160,33	9 614 689,22

WYDATKI ZLECONE**ZaŁ. 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 398 740,03	160,33	7 398 900,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	492,03	160,33	652,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,03	160,33	652,36
Razem:				9 613 374,35	160,33	9 613 534,68

Uzasadnienie

do ZB MiG Nr 397/2022

z dnia 15 grudnia 2022 r.

DOCHODY

Zadania zlecone

Dz.855 Rozdz.85503

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 160,33 zł – dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

(Pismo Wojewody wlkp. Nr FB-I.3111.511.2022.6 z dnia 12 grudnia 2022 roku)

WYDATKI

Zadania własne

Dz.600 Rozdz.60016

W ramach rozdziału dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 5 000,00 zł pomiędzy zadaniami:

- zmniejsza się nakłady na zadanie pn: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Jaraczewo (Gojek)"

-zwiększa się nakłady na zadanie pn: "Budowa ulicy 10KDW w Jaraczewie"

Dz.750 Rozdz.75023

-zmniejsza się plan wydatków w § 4410 o 3 000,00 zł, §4420 o 7 000,00 zł i w 4700 o 5 000,00 zł – niewykorzystane środki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników.

-zwiększa w § 4260 o 15 000,00 zł - uzupełnienie planu na opłaty za zużyty gaz i energię w urzędzie.

Rozdz.75085

-zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o 4 800,00 zł – niewykorzystane środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 3 300,00 zł i w § 4300 o 1 500,00 zł - uzupełnienie planu na zakupy i usługi w GZEAS.

Dz.801 Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o 100,00 zł, w § 4040 o 100,00 zł, w § 4260 o 4 400,00 zł, § 4270 o 429,00 zł, § 4280 o 60,00 zł, w § 4360 o 340,00 zł, w § 4410 o 1 000,00 zł w § 4790 o 2 340,00 zł – oszczędności z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, opłat za zużytą energię, usług remontowych, usług zdrowotnych, opłat za usługi telekomunikacyjne, podróży służbowych krajowych i wynagrodzeń osobowych nauczycieli w szkołach podstawowych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 100,00 zł, w § 4210 o 1 889,00 zł, w § 4240 o 4 340,00 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe, zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

Rozdz.80104

-zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 360,00 zł, w § 4110 o 600,00 zł i w § 4120 o 300,00 zł – z tytułu w oszczędnościach w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

-zwiększa się plan wydatków w § 4790 o 3 600,00 zł. – uzupełnienie planu wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdz.80150

zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 100,00 zł – uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Dz.852 Rozdz.85205

zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 4 200,00 zł, - niewykorzystane środki na świadczenia społeczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdz.85219

zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 100,00 zł i w § 4260 o 4 100,00 zł – uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i opłaty za zużycie energii i gazu.

Zadania zlecone

Dz.855 Rozdz.85503

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 160,33 zł – na zakup druków wniosków KDR.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała