

ZARZĄDZENIE NR 440/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 10 lipca 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 2022 poz. 1634 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok, z kwoty 55 568 170,31 zł, na kwotę **55 654 253,22 zł**, z tego:
 - a) *dochody bieżące*, z kwoty 37 424 488,79 zł, na kwotę 37 510 571,70 zł,
 - b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 4 175 141,68 zł, na kwotę 4 261 224,59 zł.
- 2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok z kwoty 61 088 872,15 zł, na kwotę **61 174 955,06 zł**, z tego:
 - a) *wydatki bieżące*, z kwoty 39 613 872,15 zł, na kwotę 39 699 955,06 zł,
 - b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 4 175 141,68 zł, na kwotę 4 261 224,59 zł.
- 3) w § 5 pkt 1 zmniejsza się rezerwę ogólną w kwocie 231 280,00 zł do kwoty 205 780,00 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) 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.
- 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**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	966 483,38	79 282,91	1 045 766,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 282,91	79 282,91
		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	0,00	79 282,91	79 282,91
852			Pomoc społeczna	333 682,16	1 800,00	335 482,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 752,00	1 800,00	46 552,00
		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	3 600,00	1 800,00	5 400,00
855			Rodzina	3 136 584,00	5 000,00	3 141 584,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 069 574,00	5 000,00	3 074 574,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				55 568 170,31	86 082,91	55 654 253,22

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 443 512,07	1 500,00	6 445 012,07
	75095		Pozostała działalność	260 040,68	1 500,00	261 540,68
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	331 680,00	-25 500,00	306 180,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	326 680,00	-25 500,00	301 180,00
		4810	Rezerwy	231 280,00	-25 500,00	205 780,00
801			Oświata i wychowanie	15 133 432,03	79 282,91	15 212 714,94
	80101		Szkoły podstawowe	9 673 249,03	50 750,00	9 723 999,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 396,55	6 500,00	229 896,55
		4270	Zakup usług remontowych	109 753,60	44 250,00	154 003,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 028 177,00	-51 350,00	976 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 553,00	-51 350,00	564 203,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 706,00	600,00	189 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 595,00	600,00	3 195,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 282,91	79 282,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	784,96	784,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 497,95	78 497,95
852			Pomoc społeczna	1 486 813,16	1 800,00	1 488 613,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	635 721,00	1 800,00	637 521,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	1 800,00	5 400,00
855			Rodzina	3 658 802,00	5 000,00	3 663 802,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 069 574,00	5 000,00	3 074 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 733 887,00	3 000,00	2 736 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 136 711,85	24 000,00	5 160 711,85
	90095		Pozostała działalność	588 200,00	24 000,00	612 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	24 000,00	27 000,00

Razem:	61 088 872,15	86 082,91	61 174 955,06
---------------	---------------	-----------	---------------

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	79 282,91	79 282,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 282,91	79 282,91
		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	0,00	79 282,91	79 282,91
852			Pomoc społeczna	3 600,00	1 800,00	5 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	1 800,00	5 400,00
		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	3 600,00	1 800,00	5 400,00
855			Rodzina	3 090 134,00	5 000,00	3 095 134,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 067 124,00	5 000,00	3 072 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				4 175 141,68	86 082,91	4 261 224,59

WYDATKI ZLECONE

ZAŁ. 3

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	79 282,91	79 282,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 282,91	79 282,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	784,96	784,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 497,95	78 497,95
852			Pomoc społeczna	3 600,00	1 800,00	5 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	1 800,00	5 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	1 800,00	5 400,00
855			Rodzina	3 090 134,00	5 000,00	3 095 134,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 067 124,00	5 000,00	3 072 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 733 887,00	3 000,00	2 736 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				4 175 141,68	86 082,91	4 261 224,59

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80,16
	75095		Pozostała działalność	80,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80,16
758			Różne rozliczenia	72 192,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 192,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 192,00
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	18,68
	75095		Pozostała działalność	18,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,68
801			Oświata i wychowanie	72 192,00
	80195		Pozostała działalność	72 192,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 526,45
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 914,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 696,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 027,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 130,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 233,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 662,80
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 ZBMiG Nr 440/2023

z dnia 10 lipca 2023 r.

DOCHODY

Zadania zlecone

- Dz.801 Rozdz.80153
Wprowadza się plan dochodów w § 2010 o 79 282,91 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.232.2023.15 z dnia 3 lipca 2023 roku)
- Dz.852 Rozdz.85219
Zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 1 800,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.231.2023.2 z dnia 28 czerwca 2023 roku)
- Dz.855 Rozdz.85502
Wprowadza się plan dochodów w § 2060 o 5 000,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.228.2023.2 z dnia 27 czerwca 2023 roku)

WYDATKI

Zadania własne

- Dz.758 Rozdz.75818
Zmniejsza się plan wydatków w § 4810 o 25 500,00 zł – zmniejsza się rezerwę ogólną.
- Dz.750 Rozdz.75095
Zwiększa się plan wydatków w § 4590 o 1 500,00 zł – na spłatę odziedziczonych długów po zmarłym mieszkańcu gmina Jaraczewo
- Dz.801 Rozdz.80101
zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 6 500,00 zł - na zakup materiałów malarskich do remontu sal lekcyjnych oraz zakup kserokopiarki do SP w Wojciechowie.
zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 44 250,00 zł – na remont korytarzy w SP w Górze oraz remontu toalet i sali w piwnicy w SP w Wojciechowie.

Rozdz.80113

zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 51 350,00 zł – tytułem oszczędności w dowozach dzieci i młodzieży do szkół.

Rozdz.80148

zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 600,00 zł – na zakup wózka do kuchni ze stali nierdzewnej w SP w Jaraczewie.

Dz.900

Rozdz.90095

zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 24 000,00 zł - na remont pomieszczeń hali targowej ze środków z rezerwy ogólnej.

Zadania zlecone

Dz.801

Rozdz.80153

Wprowadza się plan wydatków w § 4210 o 784,96 zł – na zakup materiałów biurowych

Wprowadza się plan wydatków w § 4240 o 78 497,95 zł – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Wlkp.

Dz.852

Rozdz.85219

Zwiększa się plan wydatków w § 2010 o 1 800,00 zł – na wynagrodzenie za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Wlkp.

Dz.855

Rozdz.85502

Wprowadza się plan wydatków w § 3110 o 3 000,00 zł – na wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 plus” zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Wlkp.

Wprowadza się plan dochodów w § 4300 o 2 000,00 zł – na usługi bankowe, pocztowe w związku z realizacją programu „Rodzina 500 plus” zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Wlkp.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała