

ZARZĄDZENIE NR 474/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 20 listopada 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 Nr 467/2023 z dnia 27 października 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, Nr LIII/276/2023 z dnia 19 października 2023 roku, LIV/279/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1** zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok, z kwoty 61 021 209,18 zł, na kwotę **61 276 134,18 zł**, z tego:
 - a) *dochody bieżące*, z kwoty 42 031 413,16 zł, na kwotę 42 286 338,16 zł,
 - b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 5 755 814,77 zł, na kwotę 6 010 739,77 zł.
- 2) w **§ 2** zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok z kwoty 65 054 321,22 zł, na kwotę **65 309 246,22 zł**, z tego:
 - a) *wydatki bieżące*, z kwoty 43 012 521,22 zł, na kwotę 43 267 446,22 zł,
 - b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 5 755 814,77 zł, na kwotę 6 010 739,77 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

Dariusz Strugała

DOCHODY**Zał. Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 705 775,00	254 925,00	3 960 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 623 674,00	254 925,00	3 878 599,00
		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	3 599 124,00	254 925,00	3 854 049,00
Razem:				61 021 209,18	254 925,00	61 276 134,18

WYDATKI

Załącznik Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 687 302,71	0,00	6 687 302,71
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	964 686,00	0,00	964 686,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 817,00	-2 000,00	3 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 435,00	4 705,00	38 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 450,00	1 480,00	57 930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	-800,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	800,00	6 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-585,00	915,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 625,00	-2 100,00	18 525,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 900,00	0,00	670 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 900,00	0,00	300 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-150,00	47 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	150,00	23 650,00
855			Rodzina	4 228 993,00	254 925,00	4 483 918,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 623 674,00	254 925,00	3 878 599,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 252 387,00	224 000,00	3 476 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00	4 940,00	82 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 242,00	25 882,00	296 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 095,00	103,00	2 198,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 043 498,48	0,00	6 043 498,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 029 561,20	0,00	3 029 561,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 767 370,83	-1 000,00	2 766 370,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	596 500,00	0,00	596 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	5 000,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	-5 000,00	440 000,00
Razem:				65 054 321,22	254 925,00	65 309 246,22

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 649 725,00	254 925,00	3 904 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 611 624,00	254 925,00	3 866 549,00
		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	3 599 124,00	254 925,00	3 854 049,00
Razem:				5 755 814,77	254 925,00	6 010 739,77

WYDATKI ZLECONE**ZaŁ. 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 649 725,00	254 925,00	3 904 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 611 624,00	254 925,00	3 866 549,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 252 387,00	224 000,00	3 476 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00	4 940,00	82 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 242,00	25 882,00	296 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 095,00	103,00	2 198,00
Razem:				5 755 814,77	254 925,00	6 010 739,77

UZASADNIENIE

do ZB MiG Nr 474/2023
z dnia 20 listopada 2023 r.

DOCHODY

Zadania zlecone

Dz.855 Rozdz.85502
zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 254 925,00 zł – dotacja celowa na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, oraz świadczeń rodzinnych.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.416.2023.13 z dnia 14 listopada 2023 roku)
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.517.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 roku)

WYDATKI

Zadania własne

Dz.750 Rozdz.75085
zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o 2 000,00 zł, w § 4280 o 1500,00 zł, w § 4360 o 800,00 zł, w § 4420 o 585,00 zł i w § 4430 o 2 100,00 zł, a zwiększa w § 4210 o 4 705,00 zł, w
§ 4300 o 1 480,00 zł i w § 4410 o 800,00 zł- tytułem uzupełnienia planu na zakupy materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe i podróże służbowe krajowe.

Dz.754 Rozdz.75412
zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 150,00 zł, a zwiększa w § 4430 o 150,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty i składki.

Dz.900 Rozdz.90002
zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 1 000,00 zł, a zwiększa w § 4410 o 1 000,00 zł - uzupełnienie planu na podróże służbowe krajowe.

Rozdz.90004
zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 5 000,00 zł , zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 5 000,00 zł-na zakup materiałów eksploatacyjnych .

Zadania zlecone

Dz.855

Rozdz.85502

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 224 000,00 zł, w § 4010 o 4 940,00 zł, w § 4110 o 25 882,00 zł i w § 4120 o 103,00 zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i koszty obsługi.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała