

ZARZĄDZENIE NR 159/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIII/76/2019 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej; Uchwałą Rady Miasta i Gminy: Nr XIV/82/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r., Nr XV/86/2020 z dnia 20 lutego 2020r., Nr XVI/89/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr XVII/101/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr XVIII/103/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., XIX/108/2020 z dnia 14 lipca 2020 r., Nr XX/112/2020 z dnia 07 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 100/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., Nr 113/2020 z dnia 11 marca 2020 r. Nr 121/2020 z dnia 02 kwietnia 2020 r. Nr 124/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., Nr 137/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Nr 143/2020 z dnia 21 lipca 2020 r., Nr 148/2020 z dnia 30 lipca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1** zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok, z kwoty 42 390 289,00 zł, na kwotę **42 438 558,97 zł**, z tego:
 - a) *dochody bieżące*, z kwoty 39 225 361,41 zł, na kwotę 39 273 631,38 zł,
 - b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 12 897 101,68 zł, na kwotę 12 931 926,65 zł.
- 2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok z kwoty 50 795 760,11 zł, na kwotę **50 844 030,08 zł**, z tego:
 - a) *wydatki bieżące*, z kwoty 37 986 405,81 zł, na kwotę 38 034 675,78 zł,
 - b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 12 897 101,68 zł, na kwotę 12 931 926,65 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” dokonuje się następujących zmian: Dz.921 Rozdz.92109 W ramach rozdziału dokonuje się przeniesienia między zadaniami w § 6050:
 - zmniejsza się plan wydatków o 3 700,00 zł na zadanie pn: „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchorzewku”
 - zwiększa się plan wydatków o 3 700,00 zł na zadanie pn:” Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Niedźwiadach”

§ 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
801			Oświata i wychowanie	675 386,69	324,97	675 711,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 006,69	324,97	83 331,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 006,69	324,97	83 331,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	13 445,00	53 445,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	13 445,00	53 445,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	13 445,00	53 445,00
855			Rodzina	12 308 781,13	34 500,00	12 343 281,13
	85504		Wspieranie rodziny	362 700,00	31 000,00	393 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 700,00	31 000,00	393 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 470,00	3 500,00	15 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 470,00	3 500,00	15 970,00
Razem:				42 390 289,00	48 269,97	42 438 558,97

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 363 935,52	0,00	1 363 935,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 243 935,52	0,00	1 243 935,52
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	-7 000,00	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 000,00	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	6 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 073 324,69	324,97	15 073 649,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 006,69	324,97	83 331,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,84	3,22	825,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 184,85	321,75	82 506,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	389 186,00	13 445,00	402 631,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 000,00	13 445,00	97 445,00
		3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00	13 445,00	97 445,00
855			Rodzina	12 426 821,13	34 500,00	12 461 321,13
	85504		Wspieranie rodziny	369 740,00	31 000,00	400 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 000,00	30 000,00	381 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 331,00	700,00	9 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 494,00	126,00	2 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	345,00	18,00	363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	156,00	556,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 470,00	3 500,00	15 970,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 470,00	3 500,00	15 970,00
Razem:				50 795 760,11	48 269,97	50 844 030,08

DOCHODY ZLECONE**Zał. Nr 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	83 006,69	324,97	83 331,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 006,69	324,97	83 331,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 006,69	324,97	83 331,66
855			Rodzina	11 972 538,00	34 500,00	12 007 038,00
	85504		Wspieranie rodziny	362 700,00	31 000,00	393 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 700,00	31 000,00	393 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 470,00	3 500,00	15 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 470,00	3 500,00	15 970,00
Razem:				12 897 101,68	34 824,97	12 931 926,65

WYDATKI ZLECONE

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	83 006,69	324,97	83 331,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 006,69	324,97	83 331,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,84	3,22	825,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 184,85	321,75	82 506,60
855			Rodzina	11 972 538,00	34 500,00	12 007 038,00
	85504		Wspieranie rodziny	362 700,00	31 000,00	393 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 000,00	30 000,00	381 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 331,00	700,00	9 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,00	126,00	1 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	18,00	223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	156,00	556,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 470,00	3 500,00	15 970,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 470,00	3 500,00	15 970,00
Razem:				12 897 101,68	34 824,97	12 931 926,65

UZASADNIENIE

do ZB MiG Nr 159/2020

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.854 Rozdz.85415

zwiększa się plan dochodów w § 2030 o 13 445,00 zł- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.266.2020.8 z dnia 17 sierpnia 2020 r.)

Zadania zlecone

Dz.801 Rozdz.80153

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 324,97 zł – dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.264.2020.7 z dnia 14 sierpnia 2020 r.)

Dz.855 Rozdz.85504

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 31 000,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.262.2020.7 z dnia 11 sierpnia 2020 r.)

Rozdz.85513

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 3 500,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.269.2020.2 z dnia 24 sierpnia 2020 r.)

WYDATKI

Zadania własne

- Dz.754 Rozdz.75412
-zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o 7 000,00 zł – niewykorzystane środki na usługi remontowe .
-zwiększa się plan wydatków w § 4360 o 1000,00 zł, § 4430 o 6 000,00 zł –na opłaty za usługi telefoniczne, oraz ubezpieczenie i rejestrację samochodu pożarniczego dla OSP Nosków.
- Dz.854 Rozdz.85415
zwiększa się plan wydatków w § 3240 o 13 445,00 zł- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zadania zlecone

- Dz.801 Rozdz.80153
zwiększa się plan wydatków w § 4240 o 321,75 i w § 4210 o 3,22 zł – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia, oraz koszty obsługi zadania.
- Dz.855 Rozdz.85504
zwiększa się plan wydatków w §3110 o 30 000,00 zł, w § 4010 o 700,00 zł, w § 4110 o 126,00 zł, w § 4120 o 18,00 zł i w § 4210 o 156,00 zł - z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” w tym na wypłatę świadczeń i koszty obsługi.
- Rozdz.85513
zwiększa się plan wydatków w § 4130 o 3 500,00 zł – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.