

ZARZĄDZENIE NR 185/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo

z dnia 9 listopada 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., Nr XXI/115/2020 z dnia 24 września 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., Nr 159/2020 z dnia 28 sierpnia r., Nr 170/2020 z dnia 30 września 2020r., Nr 180/2020 z dnia 29 października 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1** zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok, z kwoty 42 641 289,57 zł, na kwotę **42 930 592,55 zł**, z tego:
 - a) *dochody bieżące*, z kwoty 39 747 584,98 zł, na kwotę 39 989 040,96 zł,
 - b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 13 358 360,25 zł, na kwotę 13 599 816,23 zł.
 - c) *dochody majątkowe*, z kwoty 2 893 704,59 zł, na kwotę 2 941 551,59 zł.
- 2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok z kwoty 51 046 760,68 zł, na kwotę **51 336 063,66 zł**, z tego:
 - a) *wydatki bieżące*, z kwoty 39 000 806,38 zł, na kwotę 39 242 262,36 zł,
 - b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 13 358 360,25 zł, na kwotę 13 599 816,23 zł.
 - c) *wydatki majątkowe*, z kwoty 12 045 954,30 zł, na kwotę 12 093 801,30 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.801 Rozdz.80101 zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 47 847,00 zł – z tytułu otrzymanej dotacji z Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn:” Retencja wody deszczowej z terenu Zespołu Szkół w Rusku z przeznaczeniem na nawadnianie terenów zielonych i cele gospodarcze”

§ 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	676 446,58	47 847,00	724 293,58
	80101		Szkoły podstawowe	167 669,00	47 847,00	215 516,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	47 847,00	47 847,00
855			Rodzina	12 499 345,15	241 455,98	12 740 801,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 406 817,00	250 000,00	8 656 817,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	8 404 767,00	250 000,00	8 654 767,00
	85504		Wspieranie rodziny	402 244,02	-8 544,02	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	402 244,02	-8 544,02	393 700,00
Razem:				42 641 289,57	289 302,98	42 930 592,55

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 840 466,58	47 847,00	14 888 313,58
	80101		Szkoły podstawowe	11 235 879,00	47 847,00	11 283 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502 406,00	47 847,00	3 550 253,00
855			Rodzina	12 617 385,15	241 455,98	12 858 841,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 406 817,00	250 000,00	8 656 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 333 328,00	247 875,00	8 581 203,00
		4260	Zakup energii	450,00	125,00	575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 644,00	1 200,00	3 844,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	800,00	850,00
	85504		Wspieranie rodziny	409 284,02	-8 544,02	400 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	389 100,00	-8 100,00	381 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	-174,00	556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870,02	-270,02	600,00
Razem:				51 046 760,68	289 302,98	51 336 063,66

Dochody zlecone**zał nr 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 115 582,02	241 455,98	12 357 038,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 404 767,00	250 000,00	8 654 767,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	8 404 767,00	250 000,00	8 654 767,00
	85504		Wspieranie rodziny	402 244,02	-8 544,02	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	402 244,02	-8 544,02	393 700,00
Razem:				13 358 360,25	241 455,98	13 599 816,23

WYDATKI Zlecone

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 115 582,02	241 455,98	12 357 038,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 404 767,00	250 000,00	8 654 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 333 328,00	247 875,00	8 581 203,00
		4260	Zakup energii	450,00	125,00	575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 644,00	1 200,00	3 844,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	800,00	850,00
	85504		Wspieranie rodziny	402 244,02	-8 544,02	393 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	389 100,00	-8 100,00	381 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	-174,00	556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870,02	-270,02	600,00
Razem:				13 358 360,25	241 455,98	13 599 816,23

UZASADNIENIE
do ZBMiG Nr 185/2020
z dnia 09 listopada 2020 r.

DOCHODY

Zadania zlecone

- Dz.855 Rozdz.85501
- zwiększa się plan dochodów w § 2060 o 250 000,00 zł- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.368.2020.7 z dnia 29 października 2020 r.)
- Rozdz.85504
- zmniejsza się plan dochodów w § 2010 o 8 544,02 zł- w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.358.2020.7 z dnia 26 października 2020 r.)

Zadania własne

- Dz.801 Rozdz.80101
- zwiększa się plan dochodów w § 6300 o 47 847,00 zł - z tytułu dotacji na dofinansowania zadania pn:” Retencja wody deszczowej z terenu Zespołu Szkół w Rusku z przeznaczeniem na nawadnianie terenów zielonych i cele gospodarcze” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

WYDATKI

Zadania własne

- Dz.801 Rozdz.80101
- zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 47 847,00 zł -na zad. pn:” Retencja wody deszczowej z terenu Zespołu Szkół w Rusku z przeznaczeniem na nawadnianie terenów zielonych i cele gospodarcze” w związku z otrzymanym dofinansowaniem.

Zadania zlecone

Dz.855 Rozdz.85501
zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 247 875,00 zł, § 4260 o 125,00 zł, § 4300 o 1200,00 zł i w § 4430 o 800,00 zł – na realizację wypłat świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 Plus” i koszty obsługi.

Rozdz.85504
zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 8 100,00 zł, § 4210 o 174,00 zł i w § 4300 o 270,02 -niewykorzystane środki na realizację programu „Dobry Start”

Burmistrz

Dariusz Strugała