

ZARZĄDZENIE NR 272/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 7 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIII/129/2020 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmienionej: Zarządzeniem Burmistrza Nr 201/2021 z dnia 08 stycznia 2021 roku, Nr 211/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku, Nr 215/2021 z dnia 8 marca 2021 roku, Nr 223/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku, Nr 226/2021 z dnia 12 maja 2021 roku, Nr 249/2021 z dnia 05 października 2021 roku, Nr 257/2021 z dnia 20 października 2021 roku, Nr 259/2021 z dnia 27 października 2021 roku, Nr 267/2021 z dnia 16 listopada 2021 roku, Nr 271/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku, oraz Uchwałą Nr XXIV/132/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku, Nr XXV/136/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku, Nr XXVI/143/2021 z dnia 01 czerwca 2021 roku, Nr XXVII/150/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku, Nr XXVIII/153/2021 z dnia 28 lipca 2021 roku, Nr XXIX/156/2021 z dnia 02 września 2021 roku, Nr XXX/162/2021 z dnia 30 września 2021 roku, Nr XXXI/169/2021 z dnia 04 listopada 2021 roku, Nr XXXII/176/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany: wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1** zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok, z kwoty 45 662 213,49 zł, na kwotę **45 668 488,49 zł**, z tego:
 - a) *dochody bieżące*, z kwoty 42 724 082,49 zł, na kwotę 42 730 357,49 zł,
 - b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 13 835 156,34 zł, na kwotę 13 858 727,34 zł.
- 2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok z kwoty 52 016 114,38 zł, na kwotę **52 022 389,38 zł**, z tego:
 - a) *wydatki bieżące*, z kwoty 40 859 686,38 zł, na kwotę 40 865 961,38 zł,
 - b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 13 835 156,34 zł, na kwotę 13 858 727,34 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.

§ 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
852			Pomoc społeczna	353 720,73	-17 296,00	336 424,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 133,00	-2 133,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 133,00	-2 133,00	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 503,00	-5 003,00	134 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 003,00	-5 003,00	130 000,00
	85216		Zasiłki stałe	76 160,00	-10 160,00	66 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 160,00	-10 160,00	66 000,00
855			Rodzina	12 781 122,00	23 571,00	12 804 693,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 238 975,00	23 571,00	9 262 546,00
		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	9 234 425,00	23 571,00	9 257 996,00
Razem:				45 662 213,49	6 275,00	45 668 488,49

WYDATKI

Załącznik Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 859 386,21	0,00	4 859 386,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 469 104,21	0,00	3 469 104,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	18 000,00	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	1 627,77	118 627,77
		4270	Zakup usług remontowych	142 600,00	-3 000,00	139 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 430,00	-3 000,00	1 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 699,21	-1 627,77	43 071,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	10 000,00	138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-7 500,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	17 500,00	90 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	758 725,00	0,00	758 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 102,00	3 000,00	60 102,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 700,00	-3 000,00	25 700,00
	75095		Pozostała działalność	163 648,00	-10 000,00	153 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 898 122,26	0,00	2 898 122,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 773 122,26	0,00	2 773 122,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	-2 971,00	31 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 064,00	2 971,00	104 035,00
801			Oświata i wychowanie	14 969 679,60	0,00	14 969 679,60
	80101		Szkoły podstawowe	11 377 889,61	0,00	11 377 889,61
		4300	Zakup usług pozostałych	98 606,00	585,00	99 191,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 502,00	-585,00	4 917,00
852			Pomoc społeczna	1 216 288,73	-17 296,00	1 198 992,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 170,00	-2 133,00	8 037,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 170,00	-2 133,00	8 037,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 503,00	2 997,00	191 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 503,00	2 997,00	191 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 200,00	-8 000,00	22 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 200,00	-8 000,00	22 200,00
	85216		Zasiłki stałe	95 200,00	-10 160,00	85 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 200,00	-10 160,00	85 040,00
855			Rodzina	13 080 174,00	23 571,00	13 103 745,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 238 975,00	23 571,00	9 262 546,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 155 932,00	23 278,00	9 179 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 174,00	200,00	5 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 913,00	93,00	8 006,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 308 396,27	0,00	6 308 396,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 362 897,21	0,00	2 362 897,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 692,22	899,15	136 591,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	-899,15	3 751,63
	90095		Pozostała działalność	2 596 166,86	0,00	2 596 166,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	9 766,64	32 416,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 052,86	-9 766,64	7 286,22
Razem:				52 016 114,38	6 275,00	52 022 389,38

DOCHODY ZLEC.**Załącznik nr 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 628 682,00	23 571,00	12 652 253,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 234 425,00	23 571,00	9 257 996,00
		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	9 234 425,00	23 571,00	9 257 996,00
Razem:				13 835 156,34	23 571,00	13 858 727,34

WYDATKI ZLECONE**ZAŁ. 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 628 682,00	23 571,00	12 652 253,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 234 425,00	23 571,00	9 257 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 155 932,00	23 278,00	9 179 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 174,00	200,00	5 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 913,00	93,00	8 006,00
Razem:				13 835 156,34	23 571,00	13 858 727,34

Uzasadnienie
do ZBMiG 272/2021
z dnia 7 grudnia 2021 r.
DOCHODY

Zadania własne

Dz.852 Rozdz.85213

zmniejsza się plan dochodów w § 2030 o 2 133,00 – dostosowanie poziomu dotacji do faktycznych potrzeb.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.437.2021.7 z dnia 30 listopada 2021 roku)

Rozdz.85214

zmniejsza się plan dochodów w § 2030 o 5 003,00 – dostosowanie poziomu dotacji do faktycznych potrzeb.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.437.2021.7 z dnia 30 listopada 2021 roku)

Rozdz.85216

zmniejsza się plan dochodów w § 2030 o 10 160,00 – dostosowanie poziomu dotacji do faktycznych potrzeb.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.437.2021.7 z dnia 30 listopada 2021 roku)

Zadania zlecone

Dz.855 Rozdz.85501

zwiększa się plan dochodów w § 2060 o 23 571,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.448.2021.13 z dnia 03 grudnia 2021 roku)

WYDATKI

Zadania własne

Dz.750 Rozdz.75023

-zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o 3 000,00 zł, w § 4360 o 7 000,00 zł, w § 4420 o 3 000,00 zł, w § 4700 o 5 000,00 zł w § 4440 o 1 627,77 zł – oszczędności z tytułu usług remontowych, opału za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe zagraniczne, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 18 000,00 zł uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń .

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 1 627,77 zł - uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz.75075

-zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 7 500,00 zł – niewykorzystane środki na zakupy w promocji.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 17 500,00 zł – uzupełnienie planu na usługi.

Rozdz.75085

-zmniejsza się plan wydatków w § 4430 o 3 000,00 zł – niewykorzystane środki na opłaty i składki.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 3 000,00 zł – uzupełnienie planu na usługi pozostałe w GZEAS.

Rozdz.75095

zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 10 000,00 zł – niewykorzystane środki na zakupy związane ze współpracą zagraniczną.

Dz.754 Rozdz.75412

-zmniejsza się plan wydatków w § 3030 o 2 971,00 zł -niewykorzystane środki na udziały strażaków ochotników w akcjach gaśniczych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 2 971,00 zł – uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia.

Dz.801 Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w § 4410 o 585,00 – oszczędności z tytułu podróży służbowych krajowych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 585,00 zł – uzupełnienie planu na usługi w szkole w Wojciechowie.

Dz.852 Rozdz.85213

zmniejsza się plan wydatków w § 4130 o 2 133,00 – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb w ramach dofinansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdz.85214

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 2 997,00 zł - uzupełnienie planu na dofinansowanie do zasiłków pieniężnych i pomocy w naturze, szczególnie na wypłaty zasiłków celowych, na dofinansowanie do zakupu opału i kosztów ogrzewania w okresie jesienno-zimowych.

Rozdz.85215

zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 8 000,00 zł niewykorzystane środki na dodatki mieszkaniowe, spowodowane mniejszą liczbą uprawnionych osób.

Rozdz.85216

zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 10 160,00 zł- dostosowanie planu do faktycznych potrzeb w ramach zasiłków stałych.

Dz.900 Rozdz.90002

-zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o 899,15 zł -z tytułu korekty odpisu na ZFŚS.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 899,15 zł – tytułem uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz.90095

-zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o 9 766,64 zł -z tytułu korekty odpisu na ZFŚS.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 9 766,64 zł – tytułem uzupełnienia planu na zakupy.

Zadania zlecone

Dz.855 Rozdz.85501

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 23 278,00 zł, w § 4210 o 200,00 zł, w § 4300 o 93,00zł – z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Rodzina 500 Plus” i koszty obsługi.

.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała