

**ZARZĄDZENIE Nr 113/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO**  
**z dnia 11 marca 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., Zarządzeniem Nr 100/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) **w § 1** zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok, z kwoty 39 398 121,49 zł, na kwotę **39 410 815,49 zł**,

z tego:

- a) *dochody bieżące, z kwoty 36 490 640,91 zł, na kwotę 36 503 334,91 zł,*
- b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 11 360 619,00 zł, na kwotę 11 373 313,00 zł.*

2) **w § 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok z kwoty 47 110 533,56 zł, na kwotę **47 123 227,56 zł**,

z tego:

- a) *wydatki bieżące, z kwoty 34 867 466,56 zł, na kwotę 34 880 160,56 zł,*
- b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 11 360 619,00 zł, na kwotę 11 373 313,00 zł.*

3) **w § 5 pkt 2** zmniejsza się rezerwę celową z kwoty 110 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

/-/ Dariusz Strugała

## UZASADNIENIE

do ZBMiG Nr 113/2020

z dnia 11 marca 2020 r.

## DOCHODY

### Zadania zlecone

Dz.751      Rozdz.75107

wprowadza się plan dochodów w § 2010 w kwocie 12 094,00 zł – z tytułu dotacji na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

*(Zmian dokonuje się na podstawie pisma DKL-3113-3/20 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 lutego 2020 r.)*

Dz.855      Rozdz.85503

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 600,00 zł - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

*(Zmian dokonuje się na podstawie pisma FB-I.3111.21.2020.6 Wojewody Wlkp. z dnia 21 lutego 2020 r.)*

## WYDATKI

### Zadania zlecone

Dz.751      Rozdz.75107

wprowadza się plan wydatków w § 4110 w kwocie 1 462,00 zł, w § 4120 w kwocie 160,00 zł, w § 4170 w kwocie 8 500,00 zł, w § 4210 w kwocie 1 200,00 zł, w § 4410 w kwocie 372,00 zł i w § 4700 w kwocie 400,00 zł- z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Dz.855      Rozdz.85501

-zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 279,00 zł – z tytułu usług pozostałych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 279,00 zł – uzupełnienie planu na ZFŚS w związku ze zmianą wysokości odpisu.

Rozdz.85503

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 600,00 zł - na zakup druków kart KDR oraz pozostałych materiałów biurowych.

## Zadania własne

- Dz.750      Rozdz.75023
- zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 5 000,00 zł - niewykorzystane środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- zwiększa się plan wydatków w § 4170 o 5 000,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia.
- Dz.754      Rozdz.75421
- zmniejsza się plan wydatków § 4810 o 77 000,00 zł – rozdysponowanie części rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego.
- wprowadza się plan wydatków w § 4210 w kwocie 77 000,00 zł - na wydatki w ramach walki z koronawirusem.
- Dz.801      Rozdz.80101
- zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 1 000,00 zł - niewykorzystane środki na zakupy materiałów i wyposażenia w szkole w Jaraczewie.
- zwiększa się plan wydatków w § 4700 o 1 000,00 zł – uzupełnienie planu na szkolenie woźnego w zakresie uprawnień gazowych i elektrycznych.
- Dz.852      Rozdz.85219
- zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 1 953,00 zł – z tytułu usług pozostałych w GOPS.
- zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 1 953,00 zł – uzupełnienie planu na ZFŚS w związku ze zmianą wysokości odpisu.
- Dz.926      Rozdz.92601
- zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 2 500,00 zł – niewykorzystane środki na zakup materiałów i wyposażenia na ORLIK w Jaraczewie.
- zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 2 500,00 zł – na remont dachu w pomieszczeniu przy ORLIKU w Jaraczewie.

**DOCHODY****Załącznik Nr 1**

wprowadzone zmiany

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 630,00</b>      | <b>12 094,00</b> | <b>13 724,00</b>     |
|               | 75107           |                 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 0,00                 | 12 094,00        | 12 094,00            |
|               |                 | 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 | 0,00                 | 12 094,00        | 12 094,00            |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>11 623 874,13</b> | <b>600,00</b>    | <b>11 624 474,13</b> |
|               | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 600,00           | 600,00               |
|               |                 | 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 | 0,00                 | 600,00           | 600,00               |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                   | 39 398 121,49        | 12 694,00        | 39 410 815,49        |

## WYDATKI

## Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>4 234 225,77</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 234 225,77</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 3 011 682,77         | 0,00             | 3 011 682,77         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 135 610,00           | -5 000,00        | 130 610,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 20 000,00            | 5 000,00         | 25 000,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 630,00</b>      | <b>12 094,00</b> | <b>13 724,00</b>     |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 0,00                 | 12 094,00        | 12 094,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                 | 1 462,00         | 1 462,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 0,00                 | 160,00           | 160,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00                 | 8 500,00         | 8 500,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                 | 1 200,00         | 1 200,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 0,00                 | 372,00           | 372,00               |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 0,00                 | 400,00           | 400,00               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>2 629 986,42</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 629 986,42</b>  |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                         | 110 000,00           | 0,00             | 110 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                 | 77 000,00        | 77 000,00            |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                       | 110 000,00           | -77 000,00       | 33 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>14 551 417,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>14 551 417,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                             | 11 152 679,00        | 0,00             | 11 152 679,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 85 043,00            | -1 000,00        | 84 043,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 3 020,00             | 1 000,00         | 4 020,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>1 139 471,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 139 471,00</b>  |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 444 544,00           | 0,00             | 444 544,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 18 600,00            | -1 953,00        | 16 647,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 8 899,00             | 1 953,00         | 10 852,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                | <b>11 731 914,13</b> | <b>600,00</b>    | <b>11 732 514,13</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                       | 8 099 210,00         | 0,00             | 8 099 210,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 2 623,00             | -279,00          | 2 344,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 1 272,00             | 279,00           | 1 551,00             |

|            |       |      |                                |                   |             |                   |
|------------|-------|------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny            | 0,00              | 600,00      | 600,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00              | 600,00      | 600,00            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>        | <b>694 701,00</b> | <b>0,00</b> | <b>694 701,00</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe               | 576 015,00        | 0,00        | 576 015,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 626,00         | -2 500,00   | 37 126,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych        | 215 000,00        | 2 500,00    | 217 500,00        |

|               |  |  |  |               |           |               |
|---------------|--|--|--|---------------|-----------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 47 110 533,56 | 12 694,00 | 47 123 227,56 |
|---------------|--|--|--|---------------|-----------|---------------|

**DOCHODY zlecone**  
wprowadzone zmiany

**Zał. Nr 3**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 630,00</b>      | <b>12 094,00</b> | <b>13 724,00</b>     |
|               | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 0,00                 | 12 094,00        | 12 094,00            |
|               |          | 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 | 0,00                 | 12 094,00        | 12 094,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>11 301 631,00</b> | <b>600,00</b>    | <b>11 302 231,00</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 600,00           | 600,00               |
|               |          | 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 | 0,00                 | 600,00           | 600,00               |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 11 360 619,00        | 12 694,00        | 11 373 313,00        |



**WYDATKI zlecone**

wprowadzone zmiany

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                  | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 751    |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 630,00      | 12 094,00 | 13 724,00     |
|        | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                            | 0,00          | 12 094,00 | 12 094,00     |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 0,00          | 1 462,00  | 1 462,00      |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00          | 160,00    | 160,00        |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 0,00          | 8 500,00  | 8 500,00      |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 0,00          | 1 200,00  | 1 200,00      |
|        |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                               | 0,00          | 372,00    | 372,00        |
|        |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 0,00          | 400,00    | 400,00        |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                | 11 301 631,00 | 600,00    | 11 302 231,00 |
|        | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                | 8 097 160,00  | 0,00      | 8 097 160,00  |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 2 623,00      | -279,00   | 2 344,00      |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 1 272,00      | 279,00    | 1 551,00      |
|        | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                    | 0,00          | 600,00    | 600,00        |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 0,00          | 600,00    | 600,00        |
| Razem: |          |          |                                                                                        | 11 360 619,00 | 12 694,00 | 11 373 313,00 |