

ZARZĄDZENIE NR 124/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 29 kwietnia 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., 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. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok, z kwoty 41 175 663,46 zł, na kwotę 42 176 729,45 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące, z kwoty 37 066 192,58 zł, na kwotę 38 067 258,57 zł,
 - b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 11 373 413,00 zł, na kwotę 12 374 478,99 zł.
- 2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok z kwoty 48 907 875,53 zł, na kwotę 49 908 941,52 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące, z kwoty 35 462 818,23 zł, na kwotę 36 463 884,22 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 11 373 413,00 zł, na kwotę 12 374 478,99 zł.
- 3) w § 5 pkt 1 zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 242 841,49 zł do kwoty 227 891,49 zł .
- 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.
- 7) w załączniku Nr 4 „wydatki majątkowe” dokonuje się następujących zmian:

DZ. 600 Rozdz.60016

W ramach rozdziału dokonuje się przeniesienia między zadaniami w § 6050:

- zmniejsza się plan wydatków o 175 000,00 zł na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Brzostów” w wyniku oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
- zwiększa się plan wydatków o 175 000,00 zł na zadanie pn” Przebudowa drogi Łobez-Łobzowiec” w związku z otrzymanym dofinansowaniem uzupełnia się wkład własny .

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	687 401,99	687 401,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	687 401,99	687 401,99
		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	687 401,99	687 401,99
750			Administracja publiczna	57 358,00	6 057,00	63 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 158,00	6 057,00	63 215,00
		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	57 158,00	6 057,00	63 215,00
855			Rodzina	11 624 474,13	307 607,00	11 932 081,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 099 210,00	307 607,00	8 406 817,00
		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	8 097 160,00	307 607,00	8 404 767,00
Razem:				41 175 663,46	1 001 065,99	42 176 729,45

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 263,00	687 401,99	828 664,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	687 401,99	687 401,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 951,50	5 951,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 023,06	1 023,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	145,46	145,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 601,45	2 601,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 757,00	3 757,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	673 923,52	673 923,52
750			Administracja publiczna	4 234 225,77	6 057,00	4 240 282,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 158,00	6 057,00	63 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	4 500,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 171,00	906,00	9 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	487,00	651,00	1 138,00
758			Różne rozliczenia	347 841,49	-14 950,00	332 891,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	342 841,49	-14 950,00	327 891,49
		4810	Rezerwy	242 841,49	-14 950,00	227 891,49
855			Rodzina	11 732 514,13	307 607,00	12 040 121,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 099 210,00	307 607,00	8 406 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 028 335,00	304 993,00	8 333 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 610,00	2 150,00	50 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	385,00	9 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 213,00	79,00	1 292,00
926			Kultura fizyczna	694 701,00	14 950,00	709 651,00
	92601		Obiekty sportowe	576 015,00	14 950,00	590 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 126,00	5 550,00	42 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 664,00	9 400,00	67 064,00
Razem:				48 907 875,53	1 001 065,99	49 908 941,52

Dochody zlecone
wprowadzone zmiany

zał nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	687 401,99	687 401,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	687 401,99	687 401,99
		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	687 401,99	687 401,99
750			Administracja publiczna	57 158,00	6 057,00	63 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 158,00	6 057,00	63 215,00
		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	57 158,00	6 057,00	63 215,00
855			Rodzina	11 302 231,00	307 607,00	11 609 838,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 097 160,00	307 607,00	8 404 767,00
		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	8 097 160,00	307 607,00	8 404 767,00
Razem:				11 373 413,00	1 001 065,99	12 374 478,99

Wydatki zlecone

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	687 401,99	687 401,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	687 401,99	687 401,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 951,50	5 951,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 023,06	1 023,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	145,46	145,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 601,45	2 601,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 757,00	3 757,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	673 923,52	673 923,52
750			Administracja publiczna	57 158,00	6 057,00	63 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 158,00	6 057,00	63 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	4 500,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 171,00	906,00	9 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	487,00	651,00	1 138,00
855			Rodzina	11 302 231,00	307 607,00	11 609 838,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 097 160,00	307 607,00	8 404 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 028 335,00	304 993,00	8 333 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 610,00	2 150,00	50 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	385,00	9 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 213,00	79,00	1 292,00
Razem:				11 373 413,00	1 001 065,99	12 374 478,99

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 124/2020
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

DOCHODY

Zadania zlecone

DZ. 010 Rozdz.01095

wprowadza się plan dochodów w § 2010 w kwocie 687 401,99 zł – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.107.2020.6 z dnia 21 kwietnia 2020 r.)

DZ. 750 Rozdz.75011

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 6 057,00 zł- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, oraz spraw obywatelskich

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.78.2020.2 z dnia 21 kwietnia 2020 r.)

DZ. 855 Rozdz.85501

zwiększa się plan dochodów w § 2060 o kwotę 307 607,00 zł – dotacja celowa na realizację programu „Rodzina 500 Plus”

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.78.2020.2 z dnia 21 kwietnia 2020 r.)

WYDATKI

Zadania zlecone

DZ. 010 Rozdz.01095

wprowadza się plan wydatków w § 4010 w kwocie 5951,50 zł, w § 4110 w kwocie 1023,06 zł, w § 4120 w kwocie 145,46 zł, w § 4210 w kwocie 2601,45 zł, w § 4300 w kwocie 3757,00 zł i w § 4430 w kwocie 673 923,52 zł – na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego , oraz na koszty obsługi w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakupy materiałów, oraz usług.

DZ. 750 Rozdz.75011

- zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 3200,00 zł , §4110 o 682,00 zł i § 4120 o 460,00 zł – tytułem uzupełnienia planu na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją zadań z zakresu spraw obywatelskich.
- zwiększa się plan wydatków § 4010 o 1 300,00 zł, § 4110 o 224,00 zł i § 4120 o 191,00 zł – tytułem uzupełnienia planu na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

DZ. 855 Rozdz.85501

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 304 993,00 zł, § 4010 o 2150,00 zł, § 4110 o 385,00 zł, § 4120 o 79,00 zł- na realizację programu „Rodzina 500 Plus” w tym na wypłatę świadczeń , oraz wynagrodzenia i pochodne.

Zadania własne

DZ. 600 Rozdz.60016

W ramach rozdziału dokonuje się przeniesienia między zadaniami w § 6050:

- zmniejsza się plan wydatków o 175 000,00 zł na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Brzostów” w wyniku oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
- zwiększa się plan wydatków o 175 000,00 zł na zadanie pn” Przebudowa drogi Łobez-Łobzowiec” w związku z otrzymanym dofinansowaniem uzupełnia się wkład własny .

DZ. 758 Rozdz.75818

zmniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o 14 950,00 zł.

DZ. 926 Rozdz.92601

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 5 550,00 zł i w § 4300 o 9 400,00 zł - z przeznaczeniem na utrzymanie boiska sportowego , oraz skateparku w Jaraczewie.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała