

ZARZĄDZENIE Nr 170/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 30 września 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1** zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok, z kwoty 42 214 855,97 zł, na kwotę **42 223 399,99 zł**,

z tego:

- a) *dochody bieżące, z kwoty 39 321 151,38 zł, na kwotę 39 329 695,40 zł,*
- b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 12 931 926,65 zł, na kwotę 12 940 470,67 zł.*

2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok z kwoty 50 620 327,08 zł, na kwotę **50 628 871,10 zł**,

z tego:

- a) *wydatki bieżące, z kwoty 38 574 372,78 zł, na kwotę 38 578 816,02 zł,*
- b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 12 931 926,65 zł, na kwotę 12 940 470,67 zł.*
- c) *wydatki majątkowe, z kwoty 12 045 954,30 zł, na kwotę 12 050 055,08 zł.*

3) w **§ 5 pkt 1** zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 327 891,49 zł do kwoty 323 790,71 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

zwiększa się plan wydatków w § 6690 o 4 100,78 zł – tytułem zwrotu części dofinansowania zadania „Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Brzostów (realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych) -zmiany dokonuje się na podstawie art.257 uofp

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCHODY**Zał. Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 390 801,13	8 544,02	12 399 345,15
	85504		Wspieranie rodziny	393 700,00	8 544,02	402 244,02
		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	393 700,00	8 544,02	402 244,02
Razem:				42 214 855,97	8 544,02	42 223 399,99

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 198 665,30	4 100,78	6 202 766,08
	60016		Drogi publiczne gminne	5 662 813,30	4 100,78	5 666 914,08
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 100,78	4 100,78
758			Różne rozliczenia	432 891,49	-4 100,78	428 790,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	427 891,49	-4 100,78	423 790,71
		4810	Rezerwy	327 891,49	-4 100,78	323 790,71
801			Oświata i wychowanie	14 839 731,66	0,00	14 839 731,66
	80101		Szkoły podstawowe	11 238 379,00	0,00	11 238 379,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 214,00	590,00	306 804,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050,00	-1 120,00	4 930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 670,00	1 580,00	25 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	-800,00	7 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00	-250,00	3 770,00
855			Rodzina	12 508 841,13	8 544,02	12 517 385,15
	85504		Wspieranie rodziny	400 740,00	8 544,02	409 284,02
		3110	Świadczenia społeczne	381 000,00	8 100,00	389 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	174,00	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	270,02	870,02
Razem:				50 620 327,08	8 544,02	50 628 871,10

DOCHODY ZLECONE**Zał. Nr 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 007 038,00	8 544,02	12 015 582,02
	85504		Wspieranie rodziny	393 700,00	8 544,02	402 244,02
		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	393 700,00	8 544,02	402 244,02
Razem:				12 931 926,65	8 544,02	12 940 470,67

WYDATKI ZLECONE

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 007 038,00	8 544,02	12 015 582,02
	85504		Wspieranie rodziny	393 700,00	8 544,02	402 244,02
		3110	Świadczenia społeczne	381 000,00	8 100,00	389 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	174,00	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	270,02	870,02
Razem:				12 931 926,65	8 544,02	12 940 470,67

UZASADNIENIE

do ZBMiG Nr 170/2020
z dnia 30 września 2020 r.

DOCHODY

Zadania zlecone

Dz.855 Rozdz.85504
zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 8 544,02 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-L.3111.315.2020.6 i Nr FB-L.3111.317.2020.7 z dnia 25 września 2020 r.)

WYDATKI

Zadania własne

Dz.600 Rozdz.60016
zwiększa się plan wydatków w § 6690 o 4 100,78 zł – tytułem zwrotu części dofinansowania w/w zadania w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych (zmiany dokonuje się na podstawie art.257 uofp)

Dz.758 Rozdz.75818
zmniejsza się plan wydatków w § 4810 o 4 100,78 zł – rezerwa ogólna

Dz.801 Rozdz.80101
-zmniejsza się plan wydatków w § 4280 o 1 120,00 zł i w § 4700 o 250,00 zł - niewykorzystane środki na usługi zdrowotne i szkolenia w szkole w Górze.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4410 o 800,00 zł – niewykorzystane środki na podróże służbowe w szkole w Jaraczewie.
-zwiększa się plan wydatków w § 4360 o 1 580,00 zł, –uzupełnienie planu na opłaty za dostęp do internetu w związku z przystąpieniem do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w szkole w Jaraczewie oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne w szkole w Górze.

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 590,00 zł– uzupełnienie planu na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi w szkole w Górze.

Zadania zlecone

Dz.855

Rozdz.85504

zwiększa się plan wydatków w §3110 o 8 100,00 zł, w § 4210 o 174,00 zł i w § 4300 o 270,02zł - z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” w tym na wypłatę świadczeń i koszty obsługi.