

**ZARZĄDZENIE NR 249/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO**

z dnia 5 października 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, 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, wprowadza się następujące zmiany: wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1** zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok, z kwoty 47 899 577,99 zł, na kwotę **48 067 607,99 zł**, z tego:
 - a) *dochody bieżące*, z kwoty 40 242 646,99 zł, na kwotę 40 410 676,99 zł,
 - b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 12 499 575,53 zł, na kwotę 12 667 605,53 zł.
- 2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok z kwoty 57 456 889,88 zł, na kwotę **57 624 919,88 zł**, z tego:
 - a) *wydatki bieżące*, z kwoty 39 271 517,88 zł, na kwotę 39 439 547,88 zł,
 - b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 12 499 575,53 zł, na kwotę 12 667 605,53 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
855			Rodzina	11 737 409,00	168 030,00	11 905 439,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 005 970,00	166 530,00	3 172 500,00
		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	2 993 470,00	166 530,00	3 160 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 316,00	1 500,00	16 816,00
		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	15 316,00	1 500,00	16 816,00
Razem:				47 899 577,99	168 030,00	48 067 607,99

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 878 122,26	0,00	2 878 122,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 753 122,26	0,00	2 753 122,26
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 216,00	19 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-8 216,00	2 784,00
801			Oświata i wychowanie	17 164 908,69	0,00	17 164 908,69
	80101		Szkoły podstawowe	13 511 334,71	1 850,00	13 513 184,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 550,00	1 850,00	422 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	496 174,00	-1 850,00	494 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 650,00	-1 850,00	29 800,00
852			Pomoc społeczna	1 177 811,31	0,00	1 177 811,31
	85202		Domy pomocy społecznej	252 000,00	-30 000,00	222 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	-30 000,00	222 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 247,61	0,00	456 247,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	250,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 104,00	6 693,00	22 797,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-250,00	1 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-6 693,00	6 307,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 600,00	30 000,00	138 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 600,00	30 000,00	138 600,00
855			Rodzina	12 026 661,00	168 030,00	12 194 691,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 005 970,00	166 530,00	3 172 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 762 132,00	166 530,00	2 928 662,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 316,00	1 500,00	16 816,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 316,00	1 500,00	16 816,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 971 296,27	0,00	8 971 296,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 362 897,21	0,00	2 362 897,21

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 792,22	13 900,00	135 692,22
	4260	Zakup energii	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 058 897,21	-4 400,00	2 054 497,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-4 500,00	500,00
Razem:			57 456 889,88	168 030,00	57 624 919,88

DOCHODY ZLECONE**Załącznik Nr 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 624 529,00	168 030,00	11 792 559,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 993 470,00	166 530,00	3 160 000,00
		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	2 993 470,00	166 530,00	3 160 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 316,00	1 500,00	16 816,00
		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	15 316,00	1 500,00	16 816,00
Razem:				12 499 575,53	168 030,00	12 667 605,53

WYDATKI ZLECONE

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 624 529,00	168 030,00	11 792 559,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 993 470,00	166 530,00	3 160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 762 132,00	166 530,00	2 928 662,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 316,00	1 500,00	16 816,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 316,00	1 500,00	16 816,00
Razem:				12 499 575,53	168 030,00	12 667 605,53

UZASADNIENIE
do ZB MiG 249/2021
z dnia 05 października 2021 r.

DOCHODY

Zadania zlecone

- Dz.855 Rozdz.85502
-zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 166 530,00 - dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.299.2021.6 z dnia 27 września 2021 roku.)
- Rozdz.85513
-zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 1 500,00 zł – dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.299.2021.6 z dnia 27 września 2021 roku.)

WYDATKI

Zadania własne

- Dz.754 Rozdz.75412
-zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o 8216,00 zł- oszczędności z tytułu usług remontowych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 8 216,00 zł uzupełnienie planu opłaty za energię i gaz w remizach OSP.
- Dz.801 Rozdz.80101
-zwiększa się plan wydatków w § 4040 o 1 850,00 zł- uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z przejściem na emeryturę nauczyciela w Szkole Podstawowej w Jaraczewie.
- Rozdz.80150
-zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 1 850,00 zł – oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym przenosi się do rozdz.80101.

Dz.852

Rozdz.85202

zmniejsza się plan wydatków w § 4330 o 30 000,00 zł – w związku z oszczędnościami na pokryciu kosztów pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej plan przenosi się do rozdz.85228

Rozdz.85219

-zmniejsza się plan wydatków w § 4410 o 250,00 zł i w § 4430 o 6 693,00 zł – z tytułu oszczędności na podróżach służbowych krajowych oraz opłatach i składkach.

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 250,00 zł i w § 4300 o 6 693,00 zł – uzupełnienie planu na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, oraz nie usługi pozostałe.

Rozdz.85228

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 30 000,00 zł – uzupełnienie planu na realizację usług opiekuńczych.

Dz.900

Rozdz.90002

-zmniejsza się plan wydatków w § 4700 o 4500,00 zł, § 4260 o 5 000,00 zł i w § 4300 o 4 400,00zł – niewykorzystane środki na szkolenia, pozostałe usługi , oraz opłaty za energię na PSZOK.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 13 900,00 zł – na zakup pojemników do popiołu.

Zadania zlecone

Dz.855

Rozdz.85502

-zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 166 530,00 - na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdz.85513

-zwiększa się plan wydatków w § 4130 o 1 500,00 zł – na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała