

ZARZĄDZENIE NR 257/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 20 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, Nr 249/2021 z dnia 05 października 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 48 067 607,99 zł, na kwotę **48 549 642,79 zł**, z tego:
 - a) *dochody bieżące*, z kwoty 40 410 676,99 zł, na kwotę 40 892 711,79 zł,
 - b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 12 667 605,53 zł, na kwotę 13 119 640,33 zł.
- 2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok z kwoty 57 624 919,88 zł, na kwotę **58 106 954,68 zł**, z tego:
 - a) *wydatki bieżące*, z kwoty 39 439 547,88 zł, na kwotę 39 921 582,68 zł,
 - b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 12 667 605,53 zł, na kwotę 13 119 640,33 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 412,55	310 954,80	1 012 367,35
	01095		Pozostała działalność	701 412,55	310 954,80	1 012 367,35
		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	701 412,55	310 954,80	1 012 367,35
750			Administracja publiczna	71 777,00	20 612,00	92 389,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 071,00	8 612,00	69 683,00
		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	61 071,00	8 612,00	69 683,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 606,00	12 000,00	22 606,00
		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	10 606,00	12 000,00	22 606,00
852			Pomoc społeczna	315 243,31	30 000,00	345 243,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 503,00	30 000,00	139 503,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 003,00	30 000,00	135 003,00
855			Rodzina	11 905 439,00	120 468,00	12 025 907,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 619 277,00	120 468,00	8 739 745,00
		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	8 614 727,00	120 468,00	8 735 195,00
Razem:				48 067 607,99	482 034,80	48 549 642,79

WYDATKI

Załącznik Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 695 759,55	310 954,80	2 006 714,35
	01095		Pozostała działalność	701 412,55	310 954,80	1 012 367,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 669,00	2 491,00	7 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,40	425,65	1 224,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,41	61,00	175,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510,50	3 119,50	6 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	687 659,36	304 857,65	992 517,01
750			Administracja publiczna	4 752 574,21	20 612,00	4 773 186,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 071,00	8 612,00	69 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 672,00	7 000,00	58 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 853,00	1 180,00	10 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,00	432,00	978,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 606,00	12 000,00	22 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 430,00	10 100,00	18 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 722,00	3 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	178,00	338,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	25 000,00	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	15 000,00	73 000,00
	75095		Pozostała działalność	188 648,00	-25 000,00	163 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	179 957,63	0,00	179 957,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 201,63	0,00	84 201,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	500,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-500,00	11 500,00
852			Pomoc społeczna	1 177 811,31	30 000,00	1 207 811,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 503,00	30 000,00	188 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 503,00	30 000,00	188 503,00
855			Rodzina	12 194 691,00	120 468,00	12 315 159,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	8 619 277,00	120 468,00	8 739 745,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 541 502,00	119 444,00	8 660 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 024,00	2 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 971 296,27	0,00	8 971 296,27
	90095		Pozostała działalność	5 310 566,86	0,00	5 310 566,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 094,00	-500,00	18 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	500,00	4 700,00
Razem:				57 624 919,88	482 034,80	58 106 954,68

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 412,55	310 954,80	1 012 367,35
	01095		Pozostała działalność	701 412,55	310 954,80	1 012 367,35
		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	701 412,55	310 954,80	1 012 367,35
750			Administracja publiczna	71 677,00	20 612,00	92 289,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 071,00	8 612,00	69 683,00
		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	61 071,00	8 612,00	69 683,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 606,00	12 000,00	22 606,00
		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	10 606,00	12 000,00	22 606,00
855			Rodzina	11 792 559,00	120 468,00	11 913 027,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 614 727,00	120 468,00	8 735 195,00
		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	8 614 727,00	120 468,00	8 735 195,00
Razem:				12 667 605,53	452 034,80	13 119 640,33

WYDATKI ZLECONE

ZAŁ. 3

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 412,55	310 954,80	1 012 367,35
	01095		Pozostała działalność	701 412,55	310 954,80	1 012 367,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 669,00	2 491,00	7 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,40	425,65	1 224,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,41	61,00	175,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510,50	3 119,50	6 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	687 659,36	304 857,65	992 517,01
750			Administracja publiczna	71 677,00	20 612,00	92 289,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 071,00	8 612,00	69 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 672,00	7 000,00	58 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 853,00	1 180,00	10 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,00	432,00	978,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 606,00	12 000,00	22 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 430,00	10 100,00	18 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 722,00	3 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	178,00	338,00
855			Rodzina	11 792 559,00	120 468,00	11 913 027,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 614 727,00	120 468,00	8 735 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 541 502,00	119 444,00	8 660 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 024,00	2 124,00
Razem:				12 667 605,53	452 034,80	13 119 640,33

Uzasadnienie

do ZBMiG 257/2021

z dnia 20 października 2021 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.852 Rozdz.85214

zwiększa się plan dochodów w § 2030 o 30 000,00 - dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.312.2021.6 z dnia 01 października 2021 roku.)

Zadania zlecone

Dz.010 Rozdz.01095

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 310 954,80 zł – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.338.2021.13 z dnia 14 października 2021 roku.)

Dz.750 Rozdz.75011

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 8 612,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.298.2021.14 z dnia 08 października 2021 roku.)

Rozdz.75056

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 12 000,00 zł - dotacja celowa na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego, oraz członków Gminnego Biura Spisowego.

(GUS POZ-WO.577.1.2021.5 z dnia 15 października 2021 r.)

Dz.855 Rozdz.85501

zwiększa się plan dochodów w § 2060 o 120 468,00 zł – dotacja celowa na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.349.2021.7 z dnia 14 października 2021 roku.)

WYDATKI

Zadania własne

Dz.750 Rozdz.75075

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 10 000,00 zł i w § 4300 o 15 000,00 zł – uzupełnienie środków na promocję Gminy Jaraczewo.

Rozdz.75095

zmniejsza się plan wydatków w §4300 o 15 000,00 zł i w §4210 o 10 000,00 zł -niewykorzystane środki na współpracę zagraniczna ze względu na panującą pandemię COVID-19.

Dz.851 Rozdz.85154

- zmniejsza się plan wydatków w § 4170 o 500,00 zł - oszczędności z tytułu umów zleceń.

- zwiększa się plan wydatków w § 4110 o 500,00 zł – uzupełnienie planu na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Dz.852 Rozdz.85214

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 30 000,00 – na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

Dz.900 Rozdz.90095

zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 500,00 zł i zwiększa się plan wydatków w § 4120 o 500,00 zł.

Zadania zlecone

Dz.010 Rozdz.01095

zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 2 491,00 zł, w § 4110 o 425,65 zł , w § 4120 o 61,00 zł, w § 4300 o 3119,50 zł i w § 4430 o 304 857,65 zł. - z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę.

Dz.750 Rozdz.75011

zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 7000,00, § 4110 o 1180,00 zł i w § 4120 o 432,00 zł - na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Rozdz.75056

zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 10 100,00 zł w § 4110 o 1722,00 i w § 4120 o 178,00 zł - z przeznaczeniem na nagrody spisowe.

Dz.855 Rozdz.85501

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 119 444,00 zł i w § 4210 o 1024,00 zł – na wypłaty świadczeń pieniężnych w ramach Programu „Rodzina 500 Plus”, oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała