

ZARZĄDZENIE NR 259/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 27 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, Nr 257/2021 z dnia 20 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 48 549 642,79 zł, na kwotę **48 686 806,22 zł**, z tego:
 - a) *dochody bieżące*, z kwoty 40 892 711,79 zł, na kwotę 41 029 875,22 zł,
 - b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 13 119 640,33 zł, na kwotę 13 213 326,34 zł.
- 2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok z kwoty 58 106 954,68 zł, na kwotę **58 244 118,11 zł**, z tego:
 - a) *wydatki bieżące*, z kwoty 39 921 582,68 zł, na kwotę 40 058 746,11 zł,
 - b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 13 119 640,33 zł, na kwotę 13 213 326,34 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 Miasta i Gminy

Dariusz Strugała

DOCHODY**Załącznik Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	528 113,69	34 861,01	562 974,70
	80101		Szkoły podstawowe	29 984,71	35 000,00	64 984,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 123,98	-138,99	99 984,99
		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	100 123,98	-138,99	99 984,99
852			Pomoc społeczna	345 243,31	8 477,42	353 720,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 816,61	8 477,42	55 294,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 816,61	8 477,42	55 294,03
855			Rodzina	12 025 907,00	93 825,00	12 119 732,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 500,00	92 400,00	3 264 900,00
		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	3 160 000,00	92 400,00	3 252 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 816,00	1 425,00	18 241,00
		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	16 816,00	1 425,00	18 241,00
Razem:				48 549 642,79	137 163,43	48 686 806,22

WYDATKI

Załącznik Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 164 908,69	34 861,01	17 199 769,70
	80101		Szkoły podstawowe	13 513 184,71	43 140,00	13 556 324,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 584 097,00	6 800,00	5 590 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 947,00	1 170,00	1 057 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 117,00	170,00	151 287,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 761,00	35 000,00	47 761,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	615 451,00	-240,00	615 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	-240,00	11 460,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 276,00	315,00	51 591,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	315,00	2 015,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	494 324,00	-315,00	494 009,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 792,00	-315,00	25 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 691,00	4 625,00	344 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	-4 270,00	25 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 920,00	1 290,00	68 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 590,00	-1 645,00	7 945,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 123,98	-138,99	99 984,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,32	-1,38	989,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 132,66	-137,61	98 995,05
	80195		Pozostała działalność	172 930,00	-7 900,00	165 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 741,00	-5 400,00	87 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 900,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	1 207 811,31	8 477,42	1 216 288,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 247,61	8 477,42	464 725,03

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 701,61	8 477,42	288 179,03
855			Rodzina	12 315 159,00	93 825,00	12 408 984,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 500,00	92 400,00	3 264 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 928 662,00	92 400,00	3 021 062,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 816,00	1 425,00	18 241,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 816,00	1 425,00	18 241,00
Razem:				58 106 954,68	137 163,43	58 244 118,11

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	100 123,98	-138,99	99 984,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 123,98	-138,99	99 984,99
		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	100 123,98	-138,99	99 984,99
855			Rodzina	11 913 027,00	93 825,00	12 006 852,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 160 000,00	92 400,00	3 252 400,00
		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	3 160 000,00	92 400,00	3 252 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 816,00	1 425,00	18 241,00
		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	16 816,00	1 425,00	18 241,00
Razem:				13 119 640,33	93 686,01	13 213 326,34

WYDATKI ZLECONE

ZAŁ. 3

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	100 123,98	-138,99	99 984,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 123,98	-138,99	99 984,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,32	-1,38	989,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 132,66	-137,61	98 995,05
855			Rodzina	11 913 027,00	93 825,00	12 006 852,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 160 000,00	92 400,00	3 252 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 928 662,00	92 400,00	3 021 062,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 816,00	1 425,00	18 241,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 816,00	1 425,00	18 241,00
Razem:				13 119 640,33	93 686,01	13 213 326,34

Uzasadnienie
do ZBMiG 259/2021
z dnia 27 października 2021 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.801 Rozdz.80101

wprowadza się plan dochodów w § 2030 w kwocie 35 000,00 zł - dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli – Aktywna Tablica”.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.357.2021.6 z dnia 22 października 2021 r.)

Dz.852 Rozdz.85219

zwiększa się plan dochodów w § 2030 o 8 477,42 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr I.3111.342.2021.14 z dnia 19 października 2021 r.)

Zadania zlecone

Dz.801 Rozdz.80101

zmniejsza się plan dochodów w § 2010 o 138,99 zł – dostosowanie dotacji celowa do rzeczywistych potrzeb.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.372.2021.7 z dnia 21 października 2021 roku.)

Dz.855 Rozdz.85502

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 92 400,00 zł – dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.364.2021.3 z dnia 21 października 2021 roku.)

Rozdz.85513

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 1425,00 zł – dotacja celowa na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.364.2021.3 i Nr FB-I.3111.299.2021.6 z dnia 21 października 2021 roku.)

WYDATKI

Zadania własne

Dz.801 Rozdz.80101

zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 6 800,00 zł, w § 4110 o 1170,00 zł i w § 4120 o 170,00zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne w szkole w Jaraczewie.

zwiększa się plan wydatków w § 4240 o 35 000,00 zł na realizację programu „Aktywna Tablica” w Zespole Szkół w Rusku.

Rozdz.80113

zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 240,00 zł – niewykorzystane środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdz.80149

zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 315,00 zł – tytułem uzupełnienia planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Rozdz.80150

zmniejsza się plan wydatków w §3020 o 315,00 zł, w § 4040 o 4 270,00 zł i w § 4120 o 1645,00 zł - niewykorzystane środki na wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki na Fundusz Pracy.

zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 4 625,00 zł i w § 4110 o 1 290,00 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne.

Rozdz.80195

zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 5 400,00 zł, w § 4170 o 1900,00 zł i w § 4110 o 600,00zł – niewykorzystane środki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne.

Dz.854 Rozdz.85401

W ramach rozdziału dokonuje się przeniesień planu pomiędzy placówkami oświatowymi nie powodując zmian ogólnych kwot w paragrafach: (zmniejsza się i zwiększa jednocześnie plan wydatków w § 3020 o 340,00 zł, w § 4010 o 4 650,00 zł, § 4110 o 880,00 zł i w § 4120 o 90,00zł)

Dz.852 Rozdz.85219

-zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 8 477,42 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe w GOPS na wypłatę dodatku pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pomocy socjalnej lub przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki.

Zadania zlecone

Dz.801 Rozdz.80153

zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 1,38 zł i w § 4240 o 137,61 zł – dostosowanie planu do rzeczywistych potrzeb (dotacja podręcznikowa)

Dz.855 Rozdz.85502

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 92 400,00 zł – uzupełnienie planu na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Rozdz. 85513

zwiększa się plan wydatków w § 4130 o 1425,00 zł – uzupełnienie planu na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.