

ZARZĄDZENIE Nr 213/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXVI/134/2016 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej;
Uchwałami Rady Miasta i Gminy: Nr XXVII/135/2017 z dnia 16 lutego 2017 r., Nr XXVIII/141/2017 z dnia 27 marca 2017 r., Nr XXIX/157/2017 z dnia 17 maja 2017 r., Nr XXX/161/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r., Nr XXXI/166/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. Nr XXXII/170/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r., XXXIII/176/2017 z dnia 5 października 2017 r., oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 159/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 163/2017 z 31 marca 2017 r., Nr 170/2017 z 26 kwietnia 2017 r., Nr 173/2017 z 30 maja 2017 r., Nr 193/2017 z 17 lipca 2017 r., Nr 195/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. Nr 198/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. Nr 202/2017 z dnia 01 września 2017 r. Nr 205/2017 z dnia 13 września 2017 r., Nr 206/2017 z dnia 21 września 2017 r., Nr 208/2017 z dnia 29 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1** zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok, z kwoty 34 958 131,90 zł, **na kwotę 35 075 682,87 zł,**

z tego:

- a) *dochody bieżące, z kwoty 34 581 162,90 zł, na kwotę 34 698 713,87 zł,*
- b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 13 600 724,40 zł, na kwotę 13 687 410,37 zł.*

2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok z kwoty 37 525 819,40 zł, **na kwotę 37 643 370,37 zł,**

z tego:

- a) *wydatki bieżące, z kwoty 32 213 636,10 zł, na kwotę 32 331 187,07 zł,*

- b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 13 600 724,40 zł, na kwotę 13 687 410,37 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,
- 6) załączniku Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy
Dariusz Strugała

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	465 797,81	44,97	465 842,78
	80101		Szkoły podstawowe	125 548,46	44,97	125 593,43
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	88 529,46	44,97	88 574,43
			Pomoc społeczna	2 850 711,00	29 213,00	2 879 924,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 050,00	13 950,00	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 050,00	13 950,00	160 000,00
855	85216		Zasiłki stałe	42 237,00	15 263,00	57 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 237,00	15 263,00	57 500,00
			Rodzina	10 382 037,00	88 293,00	10 470 330,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 487 459,00	86 641,00	3 574 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	3 483 359,00	86 641,00	3 570 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 652,00	1 652,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 652,00	1 652,00
Razem:				34 958 131,90	117 550,97	35 075 682,87

Burmistrz
 Miasta i Gminy
Dariusz Strugała

WYDATKI

wprowadzane zmiany

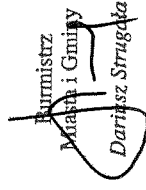
Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	39 020,00	0,00	39 020,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 020,00	0,00	39 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 824,00	- 900,00	13 924,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 196,00	900,00	15 096,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 889 242,81	44,97	9 889 287,78
			Szkoły podstawowe	4 348 461,46	44,97	4 348 506,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 254,99	2 100,42	64 355,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 629,47	44,55	100 674,02
		4300	Zakup usług pozostałych	65 654,00	1 100,00	66 754,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 318,00	- 3 200,00	21 118,00
			Pomoc społeczna	3 466 911,00	29 213,00	3 496 124,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 850,00	13 950,00	225 800,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	211 850,00	13 950,00	225 800,00
			Zasiłki stałe	47 485,00	15 263,00	62 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 485,00	15 263,00	62 748,00
			Rodzina	10 396 077,00	88 293,00	10 484 370,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 487 459,00	86 641,00	3 574 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 263 588,00	86 301,00	3 349 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	40,00	140,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 040,00	1 652,00	8 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	248,00	1 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	34,00	174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 370,00	6 770,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 319,50	0,00	1 638 319,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888 220,00	- 3 450,00	884 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 250,00	- 3 450,00	72 800,00
	92195		Pozostała działalność	175 369,50	3 450,00	178 819,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 655,00	- 350,00	65 305,00
		4260	Zakup energii	68 630,00	4 350,00	72 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 634,50	- 70,00	14 564,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 270,00	- 480,00	5 790,00
Razem:				37 525 819,40	117 550,97	37 643 370,37

Burmistrz
Miasta i Gminy
Dariusz Strugiła

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	118 099,81	44,97	118 144,78
	80101		Szkoły podstawowe	88 529,46	44,97	88 574,43
		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	88 529,46	44,97	88 574,43
855			Rodzina	10 377 887,00	86 641,00	10 464 528,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 359,00	86 641,00	3 570 000,00
		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	3 483 359,00	86 641,00	3 570 000,00
Razem:				13 600 724,40	86 685,97	13 687 410,37


 Burmistrz
 Miasta i Gminy
 Dariusz Strugała

WYDATKI ZLEC.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	118 099,81	44,97	118 144,78
	80101		Szkoły podstawowe	88 529,46	44,97	88 574,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,99	0,42	900,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 629,47	44,55	87 674,02
855			Rodzina	10 377 887,00	86 641,00	10 464 528,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 359,00	86 641,00	3 570 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 263 588,00	86 301,00	3 349 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	1 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	40,00	140,00
Razem:				13 600 724,40	86 685,97	13 687 410,37

Burmistrz
 Miasta i Gminy
Dariusz Strugała

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2017 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

Rozbudowa			60016		75075	92109	92195						
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	\$4210	\$4300	\$4210	\$4270	\$ 4110	\$ 4170	\$4210	\$4260	\$4270	\$4300	\$4520
1.	BIELEJEWO	4 191,00	0,00	4 191,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	7 219,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 674,00	3 733,00	0,00	476,00	336,00
3.	CEREKWICA N	7 279,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 279,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	8 045,50	0,00	0,00	0,00		544,00	3 180,00	2 506,50	679,00	0,00	800,00	336,00
5.	GOLA	14 078,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5 500,00	8 242,50	0,00	0,00	336,00
6.	GÓRA	14 373,50	0,00	0,00	0,00		692,00	4 020,00	3 438,50	4 000,00	0,00	1 263,00	960,00
7.	JARACZEWO	16 467,00	0,00	0,00	1996,00		0,00	0,00	9 379,00	316,00	0,00	4 440,00	336,00
8.	ŁOBEZ	8 867,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4 379,50	3 788,00	0,00	300,00	400,00
9.	ŁOBZOWIEC	7 226,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 779,00	2 907,00	0,00	190,00	350,00
10.	ŁOWĘCICE	4 361,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 350,00	99,00	2 000,00	0,00	800,00	112,00
11	ŁUKASZEWO	2 882,00	1 320,00	1 080,00	0,00		0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	NIEDŹWIADY	3 379,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	NOSKÓW	20 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	3 180,00	3 520,00	11 030,00	0,00	1 902,50	336,00
14.	PANIEŃKA	9 006,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4 508,00	4 162,00	0,00	0,00	336,00
15.	PARZĘCZEW	5 745,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 509,00	1 500,00	0,00	400,00	336,00
16.	PORĘBA	4 777,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	RUSKO	19 740,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 170,00	5 052,00	9 689,00	0,00	1 493,00	336,00
18.	STRZYŻEWKO	6 475,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 519,50	2 400,00	0,00	220,00	336,00
19.	SUCHORZEWO	6 128,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 257,00	3 371,50	0,00	1 080,00	420,00
20.	WOJCIECHOWO	9 763,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00	1 659,00	3 680,00	0,00	1 200,00	224,00
21	ZALESIE	6 890,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 887,00	4 203,00	500,00	0,00	300,00
OGÓŁEM:		187 406,50	1 320,00	5 271,00	1996,00	0,00	1 780,00	17 900,00	65 305,00	72 980,00	500,00	14 564,50	5 790,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Burmistrza
z dnia 17 października 2017 r.

DOCHODY

Zadania zlecone

- Dz. 801 zwiększa się plan dochodów w rozdz.80101 o 44,97 zł – z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.
Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.131.2017.3 z dnia 10 października 2017 r.
- Dz.855 zwiększa się plan dochodów w rozdz.85502 o 86 641,00 zł –z tytułu dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz realizację zasiłku dla opiekunów.
Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.320.2017.8 z dnia 04 października 2017 r.

Zadania własne

- Dz. 852 w ramach działu dokonuje się następujących zwiększeń:
- zwiększa się plan dochodów w rozdz.85214 o 13 950,00 zł – z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.329.2017.6 z dnia 05 października 2017 r.
- zwiększa się plan dochodów w rozdz.85216 o 15 263,00 zł – z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.346.2017.6 z dnia 05 października 2017 r.
- Dz.855 zwiększa się plan dochodów w rozdz.85504 o 1 652,00 zł - z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.345.2017.8 z dnia 06 października 2017 r.

WYDATKI

Zadania zlecone

- Dz. 801 zwiększa się plan wydatków w rozdz.80101 o kwotę 44,97 zł – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.
- Dz. 855 zwiększa się plan wydatków w rozdz.85502 w § 3110 o 86 301,00 zł, w § 4300 o 300,00 zł i w § 4360 o 40,00 zł – na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłaty zasiłków dla opiekunów, oraz opłaty bankowe i usługi telekomunikacyjne.

Zadania własne

- Dz.700 w ramach działu dokonuje się następujących przeniesień:
- zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 900,00 zł –niewykorzystane środki przenosi się do § 4430.
 - zwiększa się plan wydatków w § 4430 o 900,00 zł – uzupełnienie środków na opłaty związane z należnościami za najem gruntów.
- Dz. 801 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:
- zmniejsza się plan wydatków w § 4360 o 3 200,00 zł –niewykorzystane środki na opłaty za usługi telekomunikacyjne w Szkole Podstawowej w Jaraczewie.
 - zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 2 100,00 zł i w § 4300 o 1 100,00 zł – uzupełnienie środków na zakupy wyposażenia, oraz na usługę odprowadzania ścieków w Szkole Podstawowej w Jaraczewie.
- Dz.852 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:
- Rozdz.85214
- zwiększa się plan wydatków o 13 950,00 zł –na wypłaty zasiłków okresowych uprawnionym osobom i rodzinom.

Rozdz.85216

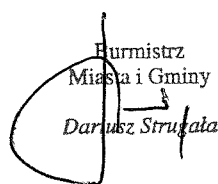
-zwiększa się plan wydatków o 15 263,00 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych uprawnionym osobom i rodzinom.

Dz.855 zwiększa się plan wydatków w rozdz.85504 w § 4170 o 1 370,00 zł, § 4110 o 248,00zł i w § 4120 o 34,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Dz. 921 w ramach działu i środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw Nosków i Zalesie dokonuje się następujących przeniesień:

- sołectwo Nosków –zmniejsza się plan wydatków w rozdz.92109 w § 4270 o 3 450,00 zł i w rozdz.92195 w § 4300 o 70,00 zł i w § 4520 o 480,00 zł , zwiększa się plan wydatków w rozdz.92195 w § 4210 o 70,00 zł i w § 4260 o 3 930,00 zł – niewykorzystane środki na remont piwnicy w świetlicy wiejskiej, usługi wywozu nieczystości, oraz opłaty za odbiór odpadów przenosi się na uzupełnienie środków na zakup środków czystości, oraz na opłaty za zużytą energię i gaz.

-sołectwo Zalesie – zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 420,00 zł i zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 420,00 zł – niewykorzystane środki na zakupy przenosi się na uzupełnienie środków na opłaty za zużyty gaz.


Przewodniczący
Miasta i Gminy
Dariusz Strugała