

ZARZĄDZENIE Nr 233/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 15 grudnia 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 2017r. poz. 2077) 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/161/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr XXXII/170/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., Nr XXXIII/176/2017 z dnia 5 października 2017 r., Nr XXXIV/178/2017 z dnia 26 października 2017 r. Nr XXXV/187/2017 z dnia 6 grudnia 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 10 sierpnia 2017 r.; Nr 198/2017 z 16 sierpnia 2017 r.; Nr 202/2017 z 1 września 2017 r.; Nr 205/2017 z 13 września 2017 r.; Nr 208/2017 z 29 września 2017 r.; Nr 213/2017 z 17 października 2017 r.; Nr 216/2017 z 30 października 2017 r. Nr 217/2017 z 3 listopada 2017 r. Nr 221/2017 z 15 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok, z kwoty 36 192 690,45 zł, **na kwotę 36 344 040,45 zł,**

z tego:

- a) *dochody bieżące, z kwoty 35 665 721,45 zł, na kwotę 35 817 071,45 zł,*
- b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 14 081 629,21 zł, na kwotę 14 232 979,21 zł.*

2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok z kwoty 37 777 176,45 zł, **na kwotę 37 928 526,45 zł,**

z tego:

- a) *wydatki bieżące, z kwoty 33 722 383,15 zł, na kwotę 33 873 733,15 zł,*

b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 14 081 629,21 zł, na kwotę 14 232 979,21 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

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 1

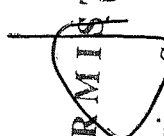
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 108 474,00	21 350,00	3 129 824,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 704 250,00	21 350,00	2 725 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 704 250,00	21 350,00	2 725 600,00
855			Rodzina	10 470 330,00	130 000,00	10 600 330,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 894 188,00	130 000,00	7 024 188,00
		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	6 894 138,00	130 000,00	7 024 138,00
Razem:				36 192 690,45	151 350,00	36 344 040,45

BURMISTRZ
Dariusz Strugała

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 382 226,00	0,00	3 382 226,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 287 236,00	0,00	2 287 236,00
		4260	Zakup energii	32 300,00	3 600,00	35 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 100,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 550,00	- 5 718,44	142 831,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 610,00	- 3 500,00	75 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 803,00	4 718,44	31 521,44
		75095	Pozostała działalność	156 750,00	0,00	156 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	- 3 500,00	16 000,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	4 550,00	37 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 050,00	950,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 279,54	0,00	664 279,54
			Ochotnicze strażne pożarne	447 279,54	0,00	447 279,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	627,00	30 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 251,54	5 450,00	68 701,54
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 3 438,32	29 561,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 804,00	1 696,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 455,00	45,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	197,00	697,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	21 550,00	- 1 760,00	19 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	183,32	2 371,32
			Oświata i wychowanie	10 583 963,51	0,00	10 583 963,51
			Szkoły podstawowe	5 087 665,13	0,00	5 087 665,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 173,11	1 300,00	90 473,11

	80110	4260	Zakup energii	202 754,00	- 1 000,00	201 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 354,00	- 300,00	71 054,00
			Gimnazja	1 906 021,16	0,00	1 906 021,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 193,84	2 100,00	24 293,84
		4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	- 1 500,00	13 150,00
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 092,00	- 600,00	2 492,00
			Ochrona zdrowia	168 826,46	0,00	168 826,46
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 576,46	0,00	91 576,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00	- 3 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 526,46	15 971,40	27 497,86
		4260	Zakup energii	1 100,00	- 106,40	993,60
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 7 125,00	15 875,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	- 140,00	3 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 726 674,00	21 350,00	3 748 024,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 704 250,00	21 350,00	2 725 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 704 250,00	21 350,00	2 725 600,00
855			Rodzina	10 482 370,00	130 000,00	10 612 370,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 894 188,00	130 000,00	7 024 188,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 792 255,00	130 000,00	6 922 255,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 445 573,41	0,00	2 445 573,41
	90002		Gospodarka odpadami	934 350,00	0,00	934 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 821,98	5 678,02
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	821,98	3 556,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 000,00	0,00	556 000,00
		4260	Zakup energii	510 000,00	- 765,00	509 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	765,00	16 765,00
	90095		Pozostała działalność	384 048,30	0,00	384 048,30

	4300	Zakup usług pozostałych		10 984,20	- 4 317,74	6 666,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 256,00	4 317,74	14 573,74
Razem:				37 777 176,45	151 350,00	37 928 526,45


BURMISTRZ
Dariusz Strugała

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 722 096,00	21 350,00	2 743 446,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 704 250,00	21 350,00	2 725 600,00
		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	2 704 250,00	21 350,00	2 725 600,00
855			Rodzina	10 464 528,00	130 000,00	10 594 528,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 894 138,00	130 000,00	7 024 138,00
		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	6 894 138,00	130 000,00	7 024 138,00
Razem:				14 081 629,21	151 350,00	14 232 979,21

WYDATKI ZLEC.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 722 096,00	21 350,00	2 743 446,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 704 250,00	21 350,00	2 725 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 704 250,00	21 350,00	2 725 600,00
855			Rodzina	10 464 528,00	130 000,00	10 594 528,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 894 138,00	130 000,00	7 024 138,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 792 255,00	130 000,00	6 922 255,00
Razem:				14 081 629,21	151 350,00	14 232 979,21

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Burmistrza
z dnia 15 grudnia 2017 r.

DOCHODY

Zadanie zlecone

Dz.852 zwiększa się plan dochodów w rozdz.85278 o 21 350,00 zł – z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w dniach 5-6 października 2017 r.
Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.466.2017.7 z dnia 04 grudnia 2017 r.

Dz.855 zwiększa się plan dochodów w rozdz.85501 o 130 000,00 zł – z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.
Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.454.2017.4 z dnia 11 grudnia 2017 r.

WYDATKI

Zadanie zlecone

Dz.852 zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 21 350,00 zł – na wypłaty zasiłków dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w dniach 5-6 października 2017 r.

Dz.855 zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 130 000,00 zł- na wypłaty świadczeń pieniężnych w ramach programu „Rodzina 500 Plus”.

Zadania własne

Dz.750 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.75023

-zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o 1 100,00 zł § 4430 o 3 500,00 zł, § 4300 o 5 718,44 zł– niewykorzystane środki na opłaty i składki , usługi remontowe oraz usługi pozostałe.

- zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 3 600,00 zł, § 4360 o 2 000,00 zł i w § 4440 o 4 718,44 zł – uzupełnienie środków na opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne i odpisu na ZFŚS.

Rozdz.75095

-zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 3 500,00 zł i w § 4430 o 1 050,00 zł – niewykorzystane środki z tytułu zakupów oraz różnych opłat i składek.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 4 550,00 zł – uzupełnienie środków na usługi pozostałe dotyczące współpracy zagranicznej.

Dz.754 w ramach działu dokonuje się następujące zmian:

-zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 3 438,32 zł, § 4360 o 804,00 zł, § 4410 o 455,00 zł i w § 4430 o 1 760,00 zł -niewykorzystane środki na usługach pozostałych, opłatach za usługi telekomunikacyjne, podróżach służbowych krajowych, oraz opłatach i składkach.

-zwiększa się plan wydatków w § 3030 o 627,00 zł, § 4210 o 5 450,00 zł, § 4420 o 197,00 zł, § 4440 o 183,32 zł – uzupełnienie środków na ekwiwalenty za udział w pożarach, zakupy materiałów i wyposażenia, podróże służbowe zagraniczne, oraz na odpis na ZFŚS.

Dz. 801 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 1 000,00 zł – oszczędności z tytułu opłat za energię elektryczną w Szkole Podstawowej w Goli.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 300,00 zł – niewykorzystane środki na usługach pozostałych w Zespole Szkół w Rusku.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 1 300,00 zł – uzupełnienie środków na zakup środków czystości w Szkole Podstawowej w Goli, oraz na zakup doposażenia sal w Zespole Szkół w Rusku.

Rozdz.80110

- zmniejsza się plan wydatków w §4300 o 1 500,00 zł i w § 4360 o 600,00 zł – niewykorzystane środki na usługach pozostałych i opłatach za dostęp do Internetu i usługach telekomunikacyjnych w Zespole Szkół w Rusku.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 2 100,00 zł- uzupełnienie środków na zakup doposażenia sal w Zespole Szkół w Rusku.

Dz.851

w ramach rozdz.85154 dokonuje się następujących zmian:

-zmniejsza się plan wydatków w § 3030 o 3 400,00 zł, § 4260 o 106,40 zł, § 4270 o 5 000,00 zł, § 4300 o 7 125,00 zł , § 4400 o 140,00 zł i w § 4430 o 200,00 zł – nie wykorzystane środki na wydatki na rzecz osób fizycznych, na opłaty za zużyta energię, usługi remontowe, pozostałe usługi, opłaty za czynsze oraz różne opłaty i składki.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 15 971,40 zł –uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia.

Dz. 900

w ramach działu dokonuje się następujących przeniesień:

Rozdz.90002

-zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 821,98 zł – niewykorzystane środki na zakup materiałów i wyposażenia.

-zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 821,98 zł – uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS.

Rozdz.90015

-zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 765,00 zł –oszczędności z tytułu opłat za oświetlenie uliczne.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 765,00 zł – uzupełnienie środków na usługi związane z montażem iluminacji świątecznych.

Rozdz.90095

-zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 4 317,74 zł – niewykorzystane środki na usługi pozostałe.

-zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 4 317,74 zł – uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS.

BURMISTRZ
Dariusz Strugała