

ZARZĄDZENIE Nr 309/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXV/198/2017 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej;

Uchwałą Rady Miasta i Gminy: Nr XXXVII/204/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., Nr XXXVIII/212/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Nr XXXIX/216/2018 z dnia 20 marca 2018 r., Nr XL/228/2018 z dnia 8 maja 2018 r., Nr XLI/233/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r., Nr XLII/242/2018 z dnia 13 lipca 2018 r., Nr XLIII/251/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r., Nr XLIV/257/2018 z dnia 13 września 2018 r., Nr XLV/262/2018 z dnia 12 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zarządzeniami Burmistrza: Nr 243/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.; Nr 261/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., Nr 275/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr 290/2018 z dnia 20 lipca 2018 r., Nr 303/2018 z dnia 28 września 2018 r., Nr 304/2018 z dnia 4 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1** zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok, z kwoty 37 021 109,59 zł, na kwotę **37 512 338,81 zł**,

z tego:

- a) *dochody bieżące, z kwoty 33 435 197,21 zł, na kwotę 33 926 426,43 zł,*
- b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 10 943 457,72 zł, na kwotę 11 378 323,94 zł.*

2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok z kwoty 43 583 491,56 zł, na kwotę **44 074 720,78 zł**,

z tego:

- a) *wydatki bieżące, z kwoty 31 828 158,01 zł, na kwotę 32 319 387,23 zł,*
- b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 10 943 457,72 zł, na kwotę 11 378 323,94 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) w załączniku Nr 7 „dochody i wydatki na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej” dokonuje się następującej zmiany:

w dziale 900 rozdz. 90004

- zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 3 170,00 zł – niewykorzystanych środków na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 3 170,00 zł – na urządzenie terenu w otoczeniu targowiska oraz przedszkola w Jaraczewie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Dariusz Strugała

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 252,45	175 951,19	702 203,64
	01095		Pozostała działalność	526 252,45	175 951,19	702 203,64
		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	526 252,45	175 951,19	702 203,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 135,00	29 220,00	71 355,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 481,00	29 220,00	69 701,00
		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	40 481,00	29 220,00	69 701,00
801			Oświata i wychowanie	1 655 152,65	- 304,97	1 654 847,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 236,27	- 304,97	86 931,30
		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	87 236,27	- 304,97	86 931,30
852			Pomoc społeczna	304 169,00	47 770,00	351 939,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 120,00	26 880,00	140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 120,00	26 880,00	140 000,00
	85216		Zasiłki stałe	34 110,00	20 890,00	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 110,00	20 890,00	55 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 518,00	8 593,00	105 111,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 518,00	8 593,00	105 111,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 518,00	8 593,00	105 111,00
855			Rodzina	10 225 185,00	230 000,00	10 455 185,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 298 305,00	230 000,00	6 528 305,00
		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	6 296 255,00	230 000,00	6 526 255,00

926		Kultura fizyczna	128 140,02	0,00	128 140,02
92601		Obiekty sportowe	32 340,02	95 800,00	128 140,02
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	95 800,00	95 800,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 800,00	- 95 800,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 800,00	- 95 800,00	0,00
Razem:			37 021 109,59	491 229,22	37 512 338,81

BURMISTRZ
Dariusz Strugała

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 098 565,45	175 951,19	1 274 516,64
			Pozostała działalność	526 252,45	175 951,19	702 203,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 670,00	967,00	5 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,27	166,22	968,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,41	23,60	138,01
751		4300	Zakup usług pozostałych	3 432,00	2 293,20	5 725,20
		4430	Różne opłaty i składki	515 933,77	172 501,17	688 434,94
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 135,00	29 220,00	71 355,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 481,00	29 220,00	69 701,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	29 220,00	34 320,00
801	80101		Oświata i wychowanie	13 780 108,27	- 304,97	13 779 803,30
			Szkoły podstawowe	6 063 716,00	0,00	6 063 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 123,00	7 858,00	92 981,00
		4260	Zakup energii	177 639,00	- 4 000,00	173 639,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 255,00	- 582,00	74 673,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 830,00	- 150,00	3 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 978,00	- 2 000,00	79 978,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 580,00	- 740,00	23 840,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 950,00	- 136,00	3 814,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 936,00	- 240,00	6 696,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 815,00	- 10,00	1 805,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 232,00	0,00	229 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 167,00	150,00	3 317,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 004,00	- 50,00	954,00

		4270	Zakup usług remontowych		226,00	- 100,00	126,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		87 236,27	- 304,97	86 931,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		863,72	- 3,02	860,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		86 372,55	- 301,95	86 070,60
852			Pomoc społeczna		978 832,00	47 770,00	1 026 602,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		150 420,00	26 880,00	177 300,00
		3110	Świadczenia społeczne		150 420,00	26 880,00	177 300,00
85216			Zasiłki stałe		42 350,00	20 890,00	63 240,00
		3110	Świadczenia społeczne		42 350,00	20 890,00	63 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 368 716,00	8 593,00	1 377 309,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		138 418,00	8 593,00	147 011,00
		3240	Stypendia dla uczniów		138 418,00	8 593,00	147 011,00
855			Rodzina		10 236 071,55	230 000,00	10 466 071,55
85501			Świadczenie wychowawcze		6 298 305,00	230 000,00	6 528 305,00
		3110	Świadczenia społeczne		6 194 955,00	230 000,00	6 424 955,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 466 644,50	0,00	5 466 644,50
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		130 380,00	0,00	130 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99 480,00	3 170,00	102 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 900,00	- 3 170,00	21 730,00
Razem:					43 583 491,56	491 229,22	44 074 720,78

BURMISTRZ
Dariusz Strugała

DOCHODY ZLECONIE

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 252,45	175 951,19	702 203,64
	01095		Pozostała działalność	526 252,45	175 951,19	702 203,64
		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	526 252,45	175 951,19	702 203,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 135,00	29 220,00	71 355,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 481,00	29 220,00	69 701,00
		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	40 481,00	29 220,00	69 701,00
801			Oświata i wychowanie	87 236,27	- 304,97	86 931,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 236,27	- 304,97	86 931,30
		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	87 236,27	- 304,97	86 931,30
855			Rodzina	10 203 135,00	230 000,00	10 433 135,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 296 255,00	230 000,00	6 526 255,00
		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	6 296 255,00	230 000,00	6 526 255,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
Razem:				10 943 457,72	434 866,22	11 378 323,94

BURMISTRZ
Dariusz Strugała

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 252,45	175 951,19	702 203,64
	01095		Pozostała działalność	526 252,45	175 951,19	702 203,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 670,00	967,00	5 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,27	166,22	968,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,41	23,60	138,01
751		4300	Zakup usług pozostałych	3 432,00	2 293,20	5 725,20
		4430	Różne opłaty i składki	515 933,77	172 501,17	688 434,94
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 135,00	29 220,00	71 355,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 481,00	29 220,00	69 701,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	29 220,00
801			Oświata i wychowanie	87 236,27	- 304,97	86 931,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 236,27	- 304,97	86 931,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,72	- 3,02	860,70
855		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 372,55	- 301,95	86 070,60
			Rodzina	10 203 135,00	230 000,00	10 433 135,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 296 255,00	230 000,00	6 526 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 194 955,00	230 000,00	6 424 955,00
Razem:				10 943 457,72	434 866,22	11 378 323,94

BURMISTRZ
Dariusz Strugała