

ZARZĄDZENIE Nr 55/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr II/12/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zmienionej;

Uchwałą Rady Miasta i Gminy: Nr IV/17/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r., Nr V/20/2019 z dnia 21 lutego 2019 r., Nr VI/27/2019 z dnia 21 marca 2019 r., Nr VII/37/2019 z dnia 9 maja 2019 r., Nr VIII/42/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r., Nr IX/48/2019 z dnia 25 lipca 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

Zarządzeniami Burmistrza: Nr 10/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., Nr 12/2019 z dnia 1 lutego 2019 r., Nr 16/2019 z dnia 11 marca 2019 r., Nr 24/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r., Nr 28/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr 34/2019 z dnia 20 maja 2019 r., Nr 38/2019 z dnia 28 maja 2019 r., Nr 42/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr 45/2019 z dnia 01 lipca 2019 r.; wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1** zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok, z kwoty 35 026 395,40 zł, **na kwotę 35 525 530,32 zł,**

z tego:

- a) *dochody bieżące, z kwoty 33 538 447,44 zł, na kwotę 34 037 582,36 zł,*
- b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 9 880 103,16 zł, na kwotę 10 369 238,08 zł.*

2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok z kwoty 41 221 459,78 zł, **na kwotę 41 720 594,70 zł,**

z tego:

- a) *wydatki bieżące, z kwoty 32 064 620,40 zł, na kwotę 32 563 755,32 zł,*
- b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 9 880 103,16 zł, na kwotę 10 369 238,08 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
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 439,00	12 400,00	44 839,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 400,00	12 400,00
		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	0,00	12 400,00	12 400,00
801			Oświata i wychowanie	511 464,12	734,92	512 199,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 694,12	734,92	59 429,04
		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	58 694,12	734,92	59 429,04
852			Pomoc społeczna	279 524,97	10 000,00	289 524,97
	85216		Zasiłki stałe	44 055,00	10 000,00	54 055,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 055,00	10 000,00	54 055,00
855			Rodzina	10 222 369,62	476 000,00	10 698 369,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 577 798,00	476 000,00	6 053 798,00
		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	5 573 598,00	476 000,00	6 049 598,00
Razem:				35 026 395,40	499 134,92	35 525 530,32

BURMISTRZ

 Darłowo Strugała

WYDATKI

Załącznik 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 439,00	12 400,00	44 839,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 400,00	12 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 470,00	1 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 150,00	9 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,00	1 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
801	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
			Oświata i wychowanie	10 761 798,12	734,92	10 762 533,04
		80101	Szkoły podstawowe	7 013 249,00	9 865,00	7 023 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 177,00	12 415,00	326 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 098,00	-2 550,00	118 548,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 953,00	2 665,00	248 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 210,00	3 265,00	16 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 373,00	-600,00	3 773,00
		80104	Przedszkola	1 488 688,00	0,00	1 488 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 781,00	275,00	17 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 543,00	-275,00	5 268,00
		80110	Gimnazja	516 421,00	-13 045,00	503 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 613,00	-1 175,00	31 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 849,00	-9 570,00	61 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 136,00	-2 300,00	7 836,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	484 835,00	515,00	485 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 250,00	515,00	26 765,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 694,12	734,92	59 429,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,12	7,27	588,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 113,00	727,65	58 840,65
852		Pomoc społeczna	1 054 379,97	10 000,00	1 064 379,97
85216		Zasiłki stałe	78 600,00	10 000,00	88 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 600,00	10 000,00	88 600,00
855		Rodzina	11 129 834,92	476 000,00	11 605 834,92
85501		Świadczenie wychowawcze	5 577 798,00	476 000,00	6 053 798,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 490 000,00	470 288,00	5 960 288,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 300,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 956,00	1 412,00	3 368,00
Razem:			41 221 459,78	499 134,92	41 720 594,70

BURMISTRZ
Dariusz Strugała

DOCHODY ZLECONE

Załącznik Nr 3

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 439,00	12 400,00	44 839,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 400,00	12 400,00
801		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	0,00	12 400,00	12 400,00
			Oświata i wychowanie	58 694,12	734,92	59 429,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 694,12	734,92	59 429,04
		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	58 694,12	734,92	59 429,04
855			Rodzina	9 105 915,00	476 000,00	9 581 915,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 573 598,00	476 000,00	6 049 598,00
		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	5 573 598,00	476 000,00	6 049 598,00
Razem:				9 880 103,16	489 134,92	10 369 238,08

WYDATKI ZLEC.

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 439,00	12 400,00	44 839,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 400,00	12 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 470,00	1 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 150,00	9 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,00	1 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
801	80153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
			Oświata i wychowanie	58 694,12	734,92	59 429,04
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 694,12	734,92	59 429,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,12	7,27	588,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 113,00	727,65	58 840,65
			Rodzina	9 105 915,00	476 000,00	9 581 915,00
			Świadczenie wychowawcze	5 573 598,00	476 000,00	6 049 598,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	5 490 000,00	470 288,00	5 960 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 300,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 956,00	1 412,00	3 368,00
			Razem:	9 880 103,16	489 134,92	10 369 238,08

BURMISTRZ
Dariusz Strugała

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Burmistrza
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.852 Rozdz.85216
zwiększa się plan dochodów w § 2030 o 10 000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.266.2019.8 z dnia 5 sierpnia 2019 roku)

Zadania zlecone

Dz.751 Rozdz.75108
wprowadza się plan dochodów w § 2010 w kwocie 12 400,00 zł - dotacja celowa na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP dnia 13 października 2019 roku.
(Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3113-20/19 z dnia 16 sierpnia 2019 roku)

Dz.801 Rozdz.80153
zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 734,92 zł – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i koszty obsługi.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.280.2019.8 z dnia 9 sierpnia 2019 roku)

Dz.855 Rozdz.85501
zwiększa się plan dochodów w § 2060 o 476 000,00 zł – dotacja celowa na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.271.2019.7 z dnia 6 sierpnia 2019 roku)

WYDATKI

Zadania własne

Dz.801

Rozdz.80101

zmniejsza się plan wydatków w § 4120 o 2 550,00 zł –z tytułu składek na Fundusz Pracy.

zwiększa się plan wydatków w § 4040 o 12 415,00 zł –uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdz.80103

zmniejsza się plan wydatków w § 4120 o 600,00 zł –z tytułu składek na Fundusz Pracy.

zwiększa się plan wydatków w § 4040 o 3 265,00 zł –uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdz.80104

zmniejsza się plan wydatków w § 4120 o 275,00 zł –z tytułu składek na Fundusz Pracy

zwiększa się plan wydatków w § 4040 o 275,00 zł –uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne

Rozdz.80110

zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 1 175,00,00 zł –z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o 9 570,00 zł i § 4120 o 2 300,00 zł –z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Rozdz.80150

zwiększa się plan wydatków w § 4040 o 515,00 zł –uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dz.852

Rozdz.85216

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 10000,00 zł- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych uprawnionym osobom i rodzinom.

Zadania zlecone

Dz.751 Rozdz.75108

wprowadza się plan wydatków w § 4110 w kwocie 1470,00 zł, § 4120 w kwocie 100,00zł , § 4170 w kwocie 9 150,00 zł, § 4210 w kwocie 1 080,00 zł , § 4410 w kwocie 300,00 zł i w § 4700 w kwocie 300,00 zł –z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP dnia 13 października 2019 roku.

Dz.801 Rozdz.80153

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 7,27 zł i w § 4240 o 727,65 zł- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania.

Dz.855 Rozdz.85501

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 470 288,00 zł, w § 4170 o 4300,00 zł i w § 4300 o 1412,00 zł – na realizację wypłat świadczeń „Rodzina 500 Plus” oraz koszty obsługi.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała