

ZARZĄDZENIE Nr 65/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 14 października 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., Nr X/52/2019 z dnia 27 września 2019 r., 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., Nr 55/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r.; Nr 57/2019 z dnia 03 września 2019 r., Nr 61/2019 z dnia 13 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok, z kwoty 36 024 628,32 zł, na kwotę 37 180 678,90 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące, z kwoty 34 438 876,36 zł, na kwotę 35 594 926,94 zł,*
- b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 10 445 878,08 zł, na kwotę 11 601 928,66 zł.*

2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok z kwoty 42 336 567,70 zł, na kwotę 43 492 618,28 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące, z kwoty 33 092 863,32 zł, na kwotę 34 248 913,90 zł,*
- b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 10 445 878,08 zł, na kwotę 11 601 928,66 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

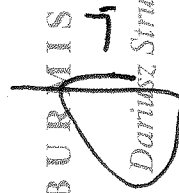
Dariusz Strugała

DOCHODY

Załącznik Nr 1

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 371,04	332 034,58	945 405,62
	01095		Pozostała działalność	613 371,04	332 034,58	945 405,62
		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	613 371,04	332 034,58	945 405,62
750			Administracja publiczna	71 274,00	- 4 600,00	66 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 984,00	- 4 600,00	64 384,00
		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	68 984,00	- 4 600,00	64 384,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 839,00	18 700,00	63 539,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 400,00	18 700,00	31 100,00
		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	12 400,00	18 700,00	31 100,00
855			Rodzina	10 775 009,62	809 916,00	11 584 925,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 901 970,00	809 716,00	6 711 686,00
	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	5 897 770,00	809 716,00	6 707 486,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	200,00	2 700,00
		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	2 500,00	200,00	2 700,00
Razem:				36 024 628,32	1 156 050,58	37 180 678,90

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

WYDATKI

Załącznik Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	912 671,04	332 034,58	1 244 705,62
			Pozostała działalność	613 371,04	332 034,58	945 405,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 245,93	2 840,00	7 085,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,87	488,70	1 218,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,02	69,58	173,60
750		4300	Zakup usług pozostałych	3 399,06	3 112,20	6 511,26
		4430	Różne opłaty i składki	601 344,16	325 524,10	926 868,26
			Administracja publiczna	4 248 976,00	-4 600,00	4 244 376,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	68 984,00	-4 600,00	64 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	-3 900,00	54 400,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 022,00	-680,00	9 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	662,00	-20,00	642,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 839,00	18 700,00	63 539,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 400,00	18 700,00	31 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 700,00	18 700,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	86,00	1 166,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-86,00	214,00
			Oświata i wychowanie	11 100 210,04	0,00	11 100 210,04
		80101	Szkoły podstawowe	7 485 422,00	0,00	7 485 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 301,00	800,00	81 101,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 939,00	-800,00	93 139,00
		4260	Zakup energii	207 364,00	-2 000,00	205 364,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 540,00	-1 200,00	5 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 083,00	4 400,00	68 483,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 007,00	-200,00	29 807,00
80104		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	-1 000,00	8 400,00
			Przedszkola	1 497 398,00	0,00	1 497 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 642,00	-640,00	30 002,00

855	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-300,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 128,00	1 540,00	55 668,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-300,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	497,00	-300,00	197,00
		Rodzina	11 682 474,92	809 916,00	12 492 390,92
85501		Świadczenie wychowawcze	5 901 970,00	809 716,00	6 711 686,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 808 460,00	800 000,00	6 608 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	750,00	500,00	1 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	199,00	399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 368,00	6 000,00	9 368,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	200,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	312,00	800,00	1 112,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	200,00	2 700,00
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	200,00	1 450,00

Razem:	42 336 567,70	1 156 050,58	43 492 618,28
---------------	---------------	--------------	---------------

BUKALISTRZ
 Dariusz Strugała

DOCHODY ZLECONE

wprowadzone zmiany

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rollnictwo i łowiectwo	613 371,04	332 034,58	945 405,62
	01095		Pozostała działalność	613 371,04	332 034,58	945 405,62
		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	613 371,04	332 034,58	945 405,62
750			Administracja publiczna	68 984,00	- 4 600,00	64 384,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 984,00	- 4 600,00	64 384,00
		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	68 984,00	- 4 600,00	64 384,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 839,00	18 700,00	63 539,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 400,00	18 700,00	31 100,00
		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	12 400,00	18 700,00	31 100,00
855			Rodzina	9 658 555,00	809 916,00	10 468 471,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 897 770,00	809 916,00	6 707 486,00
		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	5 897 770,00	809 916,00	6 707 486,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	200,00	2 700,00
		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	2 500,00	200,00	2 700,00
Razem:				10 445 878,08	1 156 050,58	11 601 928,66

WYDATKI ZLEC.

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	613 371,04	332 034,58	945 405,62
			Pozostała działalność	613 371,04	332 034,58	945 405,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 245,93	2 840,00	7 085,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,87	488,70	1 218,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,02	69,58	173,60
750		4300	Zakup usług pozostałych	3 399,06	3 112,20	6 511,26
		4430	Różne opłaty i składki	601 344,16	325 524,10	926 868,26
			Administracja publiczna	68 984,00	- 4 600,00	64 384,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	68 984,00	- 4 600,00	64 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	- 3 900,00	54 400,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 022,00	- 680,00	9 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	662,00	- 20,00	642,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 839,00	18 700,00	63 539,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 400,00	18 700,00	31 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 700,00	18 700,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	86,00	1 166,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 86,00	214,00
			Rodzina	9 658 555,00	809 916,00	10 468 471,00
			Świadczenie wychowawcze	5 897 770,00	809 716,00	6 707 486,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 808 460,00	800 000,00	6 608 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	750,00	500,00	1 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	199,00	399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 368,00	6 000,00	9 368,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	200,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	312,00	800,00	1 112,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	200,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	200,00	1 450,00
Razem:			10 445 878,08	1 156 050,58	11 601 928,66

BUKMISTRZ
[Signature]
 Dariusz Strugała

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Burmistrza
z dnia 14 października 2019 r.

DOCHODY

Zadania zlecone

Dz.010 Rozdz.01095

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 332 034,58 zł – z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty postępowania.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.385.2019.8 z dnia 07 października 2019 r.)

Dz.750 Rozdz.75011

zmniejsza się plan dochodów w § 2010 o 4 600,00 zł – z tytułu dotacji celowej , dostosowanie planu do faktycznych potrzeb.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.354.2019.7 z dnia 24 września 2019 r.)

Dz.751 Rozdz.75108

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 18 700,00 zł – dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

(Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3113-21/19 z dnia 27 września 2019 roku.)

Dz.855 Rozdz.85501

zwiększa się plan dochodów w § 2060 o 809 716,00 zł – dotacja celowa na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.372.2019.2 z dnia 02 października 2019 r.)

Rozdz.85503

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 200,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.135.2019.8 z dnia 07 października 2019 r.)

WYDATKI

Zadania zlecone

- Dz.010 Rozdz.01095
zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 2840,00 zł, § 4110 o 488,70 zł, § 4120 o 69,58zł, § 4300 o 3 112,20 zł i w § 4430 o 325 524,10 zł - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty postępowania.
- Dz.750 Rozdz.75011
zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 3 900,00 zł, § 4110 o 680,00 zł i w § 4120 o 20,00 zł –dostosowanie planu zgodnie z decyzją Wojewody Wlkp.
- Dz.751 Rozdz.75108
-zmniejsza się plan wydatków w § 4700 o 86,00 zł –niewykorzystane środki na szkolenia.

-zwiększa się plan wydatków w § 3030 o 18 700,00 zł –na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 86,00 zł – uzupełnienie planu na zakupy związane z organizacją wyborów.
- Dz.855 Rozdz.85501
zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 800 000,00 zł, § 4210 o 2 000,00 zł, § 4260 o 500,00 zł, §4270 o 199,00 zł, §4300 o 6 000,00 zł, § 4360 o 200,00 zł, § 4430 o 800,00zł i § 4440 o 17,00 zł – na wypłatę świadczenia „Rodzina 500 Plus”, oraz koszty obsługi.
- Rozdz.85503
zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 200,00 zł – na zakup druków KDR, oraz pozostałych materiałów biurowych.

Zadania własne

- Dz.801 Rozdz.80101
-zmniejsza się plan wydatków w § 4280 o 1200,00 zł i w § 4410 o 1 000,00 zł – niewykorzystane środki na usługi zdrowotne i podróże służbowe (szkoła w Rusku).

-zmniejsza się plan wydatków w § 4240 o 800,00 zł, § 4260 o 2 000,00 zł i w § 4360 o 200,00 zł – niewykorzystane środki na zakup pomocy dydaktycznych, opłatach za zużytą energię i usługach telekomunikacyjnych w szkole w Noskowie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 800,00 zł i § 4300 o 4400,00 zł – uzupełnienie planu na zakupy i usługi w szkole w Noskowie i Rusku.

Rozdz.80104

-zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 640,00 zł, § 4280 o 300,00 zł, § 4360 o 300,00 zł i § 4410 o 300,00 zł – oszczędności z tytułu zakupu materiałów, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych i podróży służbowych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 1540,00 zł – uzupełnienie planu na usługi bieżące w przedszkolu w Rusku.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała