

ZARZĄDZENIE Nr 74/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 23 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 2019 r., 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., Nr 65/2019 z dnia 14 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1** zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok, z kwoty 37 180 678,90 zł, **na kwotę 37 180 648,91 zł,**

z tego:

- a) *dochody bieżące, z kwoty 35 594 926,94 zł, na kwotę 35 594 896,95 zł,*
- b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 11 601 928,66 zł, na kwotę 11 601 898,67 zł.*

2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok z kwoty 43 492 618,28 zł, **na kwotę 43 492 588,29 zł,**

z tego:

- a) *wydatki bieżące, z kwoty 34 248 913,90 zł, na kwotę 34 248 883,91 zł,*
- b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 11 601 928,66 zł, na kwotę 11 601 898,67 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.

5) w załączniku **nr 4** „wydatki majątkowe” dokonuje się następującej zmiany:

W Dziale 600 rozdz. 60016 § 6050:

- zmniejsza się plan wydatków o 17 200,00 zł w zadaniu „Przebudowa drogi w m.Suchorzewko”

- zwiększa się plan wydatków o 17 200,00 zł w zadaniu „Przebudowa drogi Cerekwica-Poręba”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Dariusz Sługala

DOCHODY

Załącznik Nr 1

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	520 491,04	- 29,99	520 461,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 429,04	- 29,99	59 399,05
		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	59 429,04	- 29,99	59 399,05
Razem:				37 180 678,90	- 29,99	37 180 648,91

BURMISTRZ

Dariusz Struś

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 244 376,00	0,00	4 244 376,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 956 108,00	0,00	2 956 108,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	175 333,00	-7 487,46	167 845,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 421,00	487,46	34 908,46
754		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 940,00	3 000,00	26 940,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 628,00	0,00	576 628,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	484 628,00	0,00	484 628,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-34,46	21 965,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	34,46	2 493,46
801	80101		Oświata i wychowanie	11 100 210,04	-29,99	11 100 180,05
			Szkoły podstawowe	7 485 422,00	4 100,00	7 489 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 101,00	9 361,00	90 462,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 313,00	-3 900,00	26 413,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 807,00	-903,00	28 904,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 976,00	-240,00	5 736,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00	-218,00	2 062,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 098,00	0,00	250 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,00	50,00	4 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	-50,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	62 403,00	-4 100,00	58 303,00
		4260	Zakup energii	11 700,00	-2 900,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-1 200,00	600,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 429,04	-29,99	59 399,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,39	-0,29	588,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 840,65	-29,70	58 810,95
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 405 910,31	0,00	5 405 910,31
900						

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 317 791,00	0,00	1 317 791,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-34,46	1 265,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	34,46	2 493,46
90095	Pozostała działalność	3 043 237,31	0,00	3 043 237,31
4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	-208,76	44 591,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752,00	208,76	14 960,76

Razem:		43 492 618,28	-29,99	43 492 588,29
---------------	--	---------------	--------	---------------

BURMISTRZ
Dariusz Wygoda

DOCHODY ZLECONE**Zał. Nr 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	59 429,04	- 29,99	59 399,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 429,04	- 29,99	59 399,05
		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	59 429,04	- 29,99	59 399,05
Razem:				11 601 928,66	- 29,99	11 601 898,67

WYDATKI ZLEC.
wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	59 429,04	- 29,99	59 399,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 429,04	- 29,99	59 399,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,39	- 0,29	588,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 840,65	- 29,70	58 810,95
Razem:				11 601 928,66	- 29,99	11 601 898,67

BURMISTRZ
Dariusz Sługalski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Burmistrza
z dnia 23 października 2019 r.

DOCHODY

Zadania zlecone

Dz.801 Rozdz.80153

zmniejsza się plan dochodów w § 2010 o 29,99 zł – dostosowanie poziomu środków do realizowanych zadań w zakresie sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.406.2019.2 z dnia 16 października 2019 r.)

WYDATKI

Zadania zlecone

Dz.801 Rozdz.80153

zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 0,29 zł i w § 4240 o 29,70 zł – dostosowanie poziomu środków do realizowanych zadań w zakresie sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

Zadania własne

Dz.600 Rozdz.60016

- zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o 17 200,00 zł w zadaniu „Przebudowa drogi w m.Suchorzewko”,

-zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 17 200,00 zł w zadaniu „Przebudowa drogi Cerekwica-Poręba”.

Dz.750 Rozdz.75023

-zmniejsza się plan wydatków w § 4430 o 7487,46 zł – oszczędności z tytułu opłat i składek.

-zwiększa się plan wydatków w § 4360 o 4000,00 zł i w § 4700 o 3000,00 zł – uzupełnienie planu na usługi telefonii komórkowej i szkolenia pracowników.

-zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 487,46 zł – uzupełnienie odpisu na ZFŚS.

Dz.754 Rozdz.75412

-zmniejsza się plan wydatków w § 4430 o 34,46 zł- oszczędności na opłatach i składkach.

-zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 34,46 zł – uzupełnienie odpisu na ZFŚS.

Dz.801 Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o 3 900,00 zł, § 4360 o 903,00 zł, § 4520 o 240,00 zł i w § 4700 o 218,00 zł – niewykorzystane środki na usługi remontowe, usługi telefonii, opłaty za odbiór odpadów i szkolenia .

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 9 361,00 zł– uzupełnienie planu na zakupy wyposażenia biurowego, mebli szkolnych i sprzętu sportowego .

Rozdz.80103

-zmniejsza się plan wydatków w § 4700 o 50,00 zł –oszczędności z tytułu szkoleń pracowników.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 50,00 zł –uzupełnienie planu na zakup środków czystości.

Rozdz.80148

-zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 2900,00 zł, i § 4300 o 1200,00 zł – oszczędności z tytułu opłat za energię i usług pozostałych w stołówce w Jaraczewie.

Dz.900 Rozdz.90002

-zmniejsza się plan wydatków w § 4430 o 34,46 zł- oszczędności na opłatach i składkach.

-zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 34,46 zł – uzupełnienie odpisu na ZFŚS.

Rozdz.90095

-zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 208,76 zł- oszczędności z tytułu usług.

-zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 208,76 zł – uzupełnienie odpisu na ZFŚS.

BURMISTRZ
Dariusz Strugała