

ZARZĄDZENIE Nr 86/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 10 grudnia 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 ze zm.) 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., Nr XI/58/2019 z dnia 31 października 2019 r., Nr XII/66/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.,

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., Nr 74/2019 z dnia 23 października 2019 r., Nr 79/2019 z dnia 8 listopada 2019 r., Nr 83/2019 z dnia 20 listopada 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1** zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok, z kwoty 37 899 379,67 zł, **na kwotę 38 576 917,67 zł,**

z tego:

- a) *dochody bieżące, z kwoty 36 218 036,71 zł, na kwotę 36 895 574,71 zł,*
- b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 12 046 839,67 zł, na kwotę 12 724 977,67 zł.*

2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok z kwoty 41 974 143,49 zł, **na kwotę 42 651 681,49 zł,**

z tego:

- a) *wydatki bieżące, z kwoty 35 001 701,67 zł, na kwotę 35 679 239,67 zł,*

b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 12 046 839,67 zł, na kwotę 12 724 977,67 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.

§ 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	341 095,97	- 600,00	340 495,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 089,00	- 600,00	6 489,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 089,00	- 600,00	6 489,00
855			Rodzina	12 209 922,62	678 138,00	12 888 060,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 249 909,00	678 138,00	7 928 047,00
		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	7 245 709,00	678 138,00	7 923 847,00
Razem:				37 899 379,67	677 538,00	38 576 917,67

BURMISTRZ
Dariusz Strugała

WYDATKI

Załącznik nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 295 213,13	0,00	4 295 213,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 985 710,13	0,00	2 985 710,13
		4260	Zakup energii	35 300,00	2 000,00	37 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	167 845,54	-4 000,00	163 845,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 940,00	2 000,00	28 940,00
754	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	762 884,00	0,00	762 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	3 833,00	19 733,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 780,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	1 780,00	28 080,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 530,00	-3 270,00	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 547,00	-563,00	13 984,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 628,00	0,00	576 628,00
801	75412		Ochotnicze straże pożarne	484 628,00	0,00	484 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 786,00	-713,00	116 073,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	213,00	10 713,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 465,54	500,00	25 965,54
			Oświata i wychowanie	11 141 355,92	0,00	11 141 355,92
	80101		Szkoły podstawowe	7 499 762,00	20 483,00	7 520 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 763,00	5 142,00	89 905,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 655,00	15 341,00	237 996,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 078,00	0,00	255 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	646,00	3 696,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 028,00	-646,00	10 382,00
	80104		Przedszkola	1 568 713,87	0,00	1 568 713,87
		4300	Zakup usług pozostałych	55 668,00	98,00	55 766,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 809,00	-98,00	13 711,00
80110			Gimnazja	361 625,00	-16 463,00	345 162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 463,00	-16 463,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	618 852,00	0,00	618 852,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-57,00	443,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00	57,00	5 897,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	473 710,00	-4 020,00	469 690,00
852	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 917,00	-4 020,00	19 897,00
		Pomoc społeczna	1 115 950,97	-600,00	1 115 350,97
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	-600,00	7 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00	-600,00	7 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 873,00	0,00	421 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 500,00	5 000,00	265 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 478,00	-392,00	6 086,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 728,00	392,00	9 120,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	461 642,50	0,00	461 642,50
85401		Świetlice szkolne	262 559,00	0,00	262 559,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 056,00	1 280,00	15 336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 052,00	-1 280,00	12 772,00
855		Rodzina	13 117 387,92	678 138,00	13 795 525,92
85501		Świadczenie wychowawcze	7 249 909,00	678 138,00	7 928 047,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 149 216,00	670 000,00	7 819 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 835,00	3 138,00	9 973,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 000,00	1 400,00
85508		Rodziny zastępcze	127,00	-117,00	10,00
	3110	Świadczenia społeczne	117,00	-117,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 883,00	117,00	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 883,00	117,00	2 000,00
Razem:			41 974 143,49	677 538,00	42 651 681,49

BURMISTRZ
Dariusz Strugała

DOCHODY ZLECONE

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 910 877,00	678 138,00	11 589 015,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 245 709,00	678 138,00	7 923 847,00
		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	7 245 709,00	678 138,00	7 923 847,00
Razem:				12 046 839,67	678 138,00	12 724 977,67

WYDATKI ZLEC.

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	10 910 877,00	678 138,00	11 589 015,00
			Świadczenie wychowawcze	7 245 709,00	678 138,00	7 923 847,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 149 216,00	670 000,00	7 819 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 835,00	3 138,00	9 973,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 000,00	1 400,00
			Razem:	12 046 839,67	678 138,00	12 724 977,67

PUKNI STRZ
Dariusz Singala

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Burmistrza
z dnia 10 grudnia 2019 r.

DOCHODY

Zadania zlecone

Dz.855 Rozdz.85501

zwiększa się plan dochodów w § 2060 o 678 138,00 zł –dotacja celowa na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.489.2019.3, z dnia 02 grudnia 2019 r.)

Zadania własne

Dz.852 Rozdz.85213

zmniejsza się plan dochodów w § 2030 o 600,00 zł – celem dostosowanie planu do faktycznych potrzeb.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.484.2019.7, z dnia 29 listopada 2019 r.)

WYDATKI

Zadania zlecone

Dz. 855 Rozdz.85501

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 670 000,00 zł, § 4210 o 4 000,00 zł , § 4300 o 3 138,00 zł i w § 4700 o 1 000,00 zł –na wypłatę świadczeń pieniężnych w ramach „Rodzina 500 Plus” i koszty obsługi.

Zadania własne

Dz.750 Rozdz.75023

-zmniejsza się plan wydatków w § 4430 o 4 000,00 zł – niewykorzystane środki na opłaty i składki.

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 2 000,00 zł i w § 4700 o 2 000,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za energię i gaz, oraz szkolenia pracowników.

Rozdz.75085

-zmniejsza się plan wydatków w § 4280 o 1780,00 zł, w § 4420 o 3270,00 zł § 4440 o 563,00 zł –niewykorzystane środki na usługi zdrowotne, zagraniczne podróże służbowe, oraz odpis na ZFŚS.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 3833,00 zł i w § 4300 o 1780,00 – uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia, oraz usługi bieżące w GZEAS.

Dz.754

Rozdz.75412

-zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 713,00 zł – oszczędności z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 213,00 zł , i w § 4430 o 500,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za energię i gaz, oraz opłaty i składki.

Dz.801

Rozdz.80101

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 5142,00 zł i w § 4440 o 15 341,00 zł – uzupełnienie planu na usługi pozostałe w szkołach podstawowych, oraz uzupełniono odpis na ZFŚS.

Rozdz.80103

-zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o 646,00 zł –korekta odpisu na ZFŚS.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 646,00 zł – uzupełnienie planu na usługi pozostałe w oddziałach przedszkolnych.

Rozdz.80104

-zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o 98,00 zł –korekta odpisu na ZFŚS.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 98,00 zł – uzupełnienie planu na usługi pozostałe w przedszkolu w Rusku.

Rozdz.80110

zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o 16 463,00 zł –korekta odpisu na ZFŚS.

Rozdz.80113

-zmniejsza się plan wydatków w § 4280 o 57,00 zł – oszczędności z tytułu usług zdrowotnych

-zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 57,00 zł – korekta odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 80150

zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o 4 020,00 zł –korekta odpisu na ZFŚS.

Dz.852

Rozdz.85213

zmniejsza się plan wydatków w § 4130 o 600,00 zł – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb (składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej)

Rozdz.85219

-zmniejsza się plan wydatków w § 4170 o 5000,00 zł i w § 4360 o 392,00 zł – niewykorzystane środki na wynagrodzenia bezosobowe i opłaty telekomunikacyjne.

-zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 5000,00 zł i w § 4440 o 392,00 zł – uzupełnienie wynagrodzenia osobowe i odpis na ZFŚS.

Dz.854

Rozdz.85401

-zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o 1 280,00 zł – korekta odpisu na ZFŚS.

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 1 280,00 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Dz.855

Rozdz.85508

zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 117,00 zł- niewykorzystane środki na świadczenia społeczne.

Rozdz.85510

zwiększa się plan wydatków w § 4330 o 117,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za dwoje niepełnoletnich dzieci będących w pieczy zastępczej.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała