

ZARZĄDZENIE NR 503/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LV/238/2023 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 498/2023 z dnia 15 marca 2024, Nr 499/2024 z dnia 28 marca 2024 roku, roku oraz Uchwałą Nr LVII/296/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku, Nr LVIII/301/2024 z dnia 20 lutego 2024 roku, Nr LIX/309/2024 z dnia 14 marca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1** zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok, z kwoty 58 720 346,75 zł, na kwotę **58 805 694,42 zł**, z tego:
 - a) *dochody bieżące*, z kwoty 43 170 142,70 zł, na kwotę 43 255 490,37 zł,
 - b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 3 774 531,00 zł, na kwotę 3 851 451,00 zł.
- 2) w **§ 2** zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok z kwoty 60 507 465,43 zł, na kwotę **60 592 813,10 zł**, z tego:
 - a) *wydatki bieżące*, z kwoty 40 769 648,76 zł, na kwotę 40 854 996,43 zł,
 - b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 3 774 531,00 zł, na kwotę 3 851 451,00 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) załącznik 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) załącznik Nr 12 „dochody i wydatki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

DOCHODY

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 693 158,00	1 320,00	3 694 478,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	193 158,00	1 320,00	194 478,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 320,00	1 320,00
750			Administracja publiczna	2 602 065,00	15,67	2 602 080,67
	75095		Pozostała działalność	0,00	15,67	15,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 272,00	75 600,00	184 872,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 619,00	75 600,00	143 219,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 619,00	75 600,00	143 219,00
758			Różne rozliczenia	21 857 618,00	8 412,00	21 866 030,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 823 881,00	8 412,00	1 832 293,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 881,00	8 412,00	32 293,00
Razem:				58 720 346,75	85 347,67	58 805 694,42

WYDATKI

Zał.Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 791 305,00	1 320,00	4 792 625,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	1 320,00	401 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	1 320,00	401 320,00
750			Administracja publiczna	9 753 583,15	15,67	9 753 598,82
	75095		Pozostała działalność	260 023,00	15,67	260 038,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,10	13,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,57	2,57
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 272,00	75 600,00	184 872,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 619,00	75 600,00	143 219,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	75 600,00	87 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	1 300,00	12 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-950,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-350,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	18 758 889,00	8 412,00	18 767 301,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 828,00	0,00	59 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 828,00	-45 428,00	14 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 428,00	45 428,00
	80195		Pozostała działalność	260 654,00	8 412,00	269 066,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	699,98	340,77	1 040,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 353,92	222,25	1 576,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 772,16	6 557,20	21 329,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 965,80	1 291,78	4 257,58

Razem:	60 507 465,43	85 347,67	60 592 813,10
---------------	---------------	-----------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 320,00	1 320,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 320,00	1 320,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 320,00	1 320,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 272,00	75 600,00	184 872,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 619,00	75 600,00	143 219,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 619,00	75 600,00	143 219,00
Razem:				3 774 531,00	76 920,00	3 851 451,00

WYDATKI ZLECONE

ZAŁ. 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 320,00	1 320,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 320,00	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 320,00	1 320,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 272,00	75 600,00	184 872,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 619,00	75 600,00	143 219,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	75 600,00	87 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	1 300,00	12 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-950,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-350,00	150,00
Razem:				3 774 531,00	76 920,00	3 851 451,00

UZASADNIENIE

do ZB MiG Nr 499/2024

z dnia 28 marca 2024 r.

DOCHODY

Zadania zlecone

Dz.600 Rozdz.60004

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 1 320,00 zł – dotacja na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerów dla wyborców ujętych w spisie wyborczym.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.78.2024.14 z dnia 4 kwietnia 2024 roku.)

Dz.751 Rozdz.75109

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 75 600,00 zł – dotacja na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych .

(Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu Nr DKL.3113.12.2024 z dnia 02 kwietnia 2024 roku.)

Zadania własne

Dz.750 Rozdz.75095

wprowadza się plan dochodów w § 2100 w kwocie 15,67 zł – środki z Funduszu Pomocy na zadanie związane z nadawaniem numeru Pesel obywatelom Ukrainy.

Dz.758 Rozdz.75814

zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 8 412,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów edukacji dzieci z Ukrainy.

WYDATKI

Zadania zlecone

Dz.600 Rozdz.60004

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 1 320,00 zł – na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerów dla wyborców ujętych w spisie wyborczym.

Dz.751

Rozdz.75109

-zmniejsza się plan wydatków w §4410 o 950,00 zł i w § 4700 o 350,00 – niewykorzystane środki na podróże służbowe krajowe i szkolenia związane z wyborami w dniu 7 kwietnia 2024 roku.

-zwiększa się plan wydatków w §4210 o 1 300,00 zł – za zakup materiałów do realizację zadań związanych z organizacją wyborów w dniu 7 kwietnia 2024 r.

-zwiększa się plan wydatków w §3030 o 75 600,00 zł – na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Zadania własne

Dz.750

Rozdz.75095

wprowadza się plan wydatków w § 4740 w kwocie 13,10 zł i w § 4850 w kwocie 2,57 zł – na pokrycie kosztów związanych nadawaniem numeru Pesel obywatelom Ukrainy (styczeń)

Dz.801

Rozdz.80146

zmniejsza się plan wydatków w § 4300 w kwocie 45 428,00 zł – tytułem podziału planu finansowego doskonalenia zawodowego nauczycieli na poszczególne placówki oświatowe.

wprowadza się plan wydatków w § 4700 w kwocie 45 428,00 zł – na zabezpieczenie środków finansowych na dofinansowanie do studiów nauczycieli w 2024 r.

Dz.801

Rozdz.80195

zwiększa się plan wydatków w § 3280 o 340,77 zł w § 4370 o 222,25 zł, w § 4750 o 6 557,20zł, w § 4850 o 1 291,78 zł – na pokrycie kosztów edukacji dzieci z Ukrainy.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała