

ZARZĄDZENIE Nr 202/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 1 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXVI/134/2016 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej;

Uchwałami Rady Miasta i Gminy: Nr XXVII/135/2017 z dnia 16 lutego 2017 r., Nr XXVIII/141/2017 z dnia 27 marca 2017 r., Nr XXIX/157/2017 z dnia 17 maja 2017 r., Nr XXX/161/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r., Nr XXXI/166/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. Nr XXXII/170/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r., oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 159/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 163/2017 z 31 marca 2017 r., Nr 170/2017 z 26 kwietnia 2017 r., Nr 173/2017 z 30 maja 2017 r., Nr 193/2017 z 17 lipca 2017 r., Nr 195/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. Nr 198/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1** zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok, z kwoty 33 186 054,27 zł, **na kwotę 33 184 154,27 zł,**

z tego:

- a) *dochody bieżące, z kwoty 32 978 685,27 zł, na kwotę 32 976 785,27 zł,*
- b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 12 112 788,77 zł, na kwotę 12 110 888,77 zł.*

2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok z kwoty 35 436 844,77 zł, **na kwotę 35 434 944,77 zł,**

z tego:

- a) *wydatki bieżące, z kwoty 30 380 011,47 zł, na kwotę 30 378 111,47 zł,*
- b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 12 112 788,77 zł, na kwotę 12 110 888,77 zł.*

3) w **§ 5.** pkt.2 zmienia się kwotę rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, z kwoty 92 000,00 zł na kwotę 0,00 zł.

- 4) w załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- 5) w załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- 6) 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.
- 7) w załączniku Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy
Dariusz Strugała

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 119,00	- 1 900,00	92 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 139,00	- 1 900,00	77 239,00
		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	79 139,00	- 1 900,00	77 239,00
Razem:				33 186 054,27	- 1 900,00	33 184 154,27

Burmistrz
 Miasta i Gminy
Dariusz Strugała

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760	75011		Administracja publiczna	3 265 011,00	- 1 900,00	3 263 111,00
			Urzędy wojewódzkie	79 139,00	- 1 900,00	77 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 207,00	- 1 600,00	64 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322,00	- 275,00	11 047,00
754		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	- 25,00	1 585,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 538,00	0,00	490 538,00
			Zarządzanie kryzysowe	92 000,00	- 92 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	92 000,00	- 92 000,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	92 000,00	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 877 404,18	0,00	9 877 404,18
			Szkoły podstawowe	4 253 710,46	82 128,00	4 335 838,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 449,00	2 331,00	218 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 486,00	43 834,00	2 588 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 191,00	- 5 241,00	231 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 577,00	14 696,00	578 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 662,00	- 320,00	80 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 162,99	3 197,00	54 359,99
		4260	Zakup energii	172 657,00	8 822,00	181 479,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 219,00	3 315,00	14 534,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 795,00	20,00	2 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 472,00	4 982,00	66 454,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 660,00	1 008,00	24 668,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	385,00	5 185,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 645,00	4 559,00	174 204,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 916,00	240,00	6 156,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	1 800,00
80110	Gimnazja	2 079 911,15	- 100 790,00	1 979 121,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 636,00	- 3 320,00	110 316,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 799,00	- 66 202,00	1 179 597,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 685,00	- 1 415,00	111 270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 115,00	- 3 137,00	267 978,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 732,00	- 2 399,00	36 333,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 547,29	- 3 197,00	17 350,29
4260	Zakup energii	65 930,00	- 5 048,00	60 882,00
4270	Zakup usług remontowych	70 697,00	- 3 315,00	67 382,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 100,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 632,00	- 4 982,00	14 650,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	- 1 008,00	3 092,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	- 385,00	2 915,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	- 54,00	2 746,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 968,00	- 5 448,00	71 520,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	- 480,00	960,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 300,00	600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 334,00	0,00	40 334,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	240,00	5 640,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 234,00	- 240,00	12 994,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	209 101,57	18 662,00	227 763,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 499,00	1 294,00	13 793,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 964,00	14 621,00	153 585,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 005,00	- 4,00	13 001,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 654,00	2 656,00	30 310,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 954,00	335,00	4 289,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 090,00	- 240,00	10 850,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	858 352,00	0,00	858 352,00
	85401	Swietlice szkolne	87 583,00	0,00	87 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 092,00	152,00	5 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 051,00	- 1 016,00	63 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 276,00	- 389,00	2 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 217,00	767,00	11 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 614,00	111,00	1 725,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 333,00	375,00	2 708,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 315,50	0,00	1 416 315,50
	92195	Pozostała działalność	175 365,50	0,00	175 365,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 176,00	- 800,00	62 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 894,50	800,00	17 694,50
		Razem:	35 436 844,77	- 1 900,00	35 434 944,77

Burmistrz
Miasta i Gminy
Dariusz Strugała

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 139,00	- 1 900,00	77 239,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 139,00	- 1 900,00	77 239,00
		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	79 139,00	- 1 900,00	77 239,00
Razem:				12 112 788,77	- 1 900,00	12 110 888,77

Burmistrz
 Miasta i Gminy
Dariusz Smagała

WYDATKI ZLEC.

Zał. nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 139,00	- 1 900,00	77 239,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 139,00	- 1 900,00	77 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 207,00	- 1 600,00	64 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322,00	- 275,00	11 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	- 25,00	1 585,00
Razem:				12 112 788,77	- 1 900,00	12 110 888,77

Burmistrz
Miasta i Gminy
Dariusz Strugała

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2017 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

Rozczna		92195										w złotych	
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	60016 \$4300	75075 \$4210	92109 \$4270	\$ 4110	\$ 4170	\$4210	\$4260	\$4270	\$4300	\$4520	
1.	BIELEJEWO	4 191,00	4 191,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	BRZOSTÓW	7 219,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 674,00	3 733,00	0,00	476,00	336,00	
3.	CEREKWICA N	7 279,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 279,00	0,00	0,00	0,00	
4.	CEREKWICA S	8 045,50	0,00	0,00		544,00	3 180,00	2 506,50	679,00	0,00	800,00	336,00	
5.	GOLA	14 078,50	0,00	0,00		0,00	0,00	5 500,00	8 242,50	0,00	0,00	336,00	
6.	GÓRA	14 373,50	0,00	0,00		692,00	4 020,00	3 438,50	4 000,00	0,00	1 263,00	960,00	
7.	JARACZEWO	16 467,00	0,00	2000,00		0,00	0,00	6 100,00	500,00	0,00	7 500,00	367,00	
8.	ŁOBEZ	8 867,50	0,00	0,00		0,00	0,00	4 379,50	3 788,00	0,00	300,00	400,00	
9.	ŁOBZOWIEC	7 226,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 779,00	2 907,00	0,00	190,00	350,00	
10.	ŁOWĘCIE	4 361,00	0,00	0,00		0,00	1 350,00	99,00	2 000,00	0,00	800,00	112,00	
11	ŁUKASZEWO	2 882,00	2 400,00	0,00		0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	NIEDŹWIADY	3 379,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	NOSKÓW	20 512,50	0,00	0,00	3450,00	544,00	3 180,00	3 450,00	7 100,00	0,00	1 972,50	816,00	
14.	PANIEŃKA	9 006,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4 508,00	4 162,00	0,00	0,00	336,00	
15.	PARZĘCZEW	5 745,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 509,00	1 500,00	0,00	400,00	336,00	
16.	POREBA	4 777,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	RUSKO	19 740,00	0,00	0,00		0,00	3 170,00	5 052,00	9 689,00	0,00	1 493,00	336,00	
18.	STRZYŻEWKO	6 475,50	0,00	0,00		0,00	0,00	3 519,50	2 400,00	0,00	220,00	336,00	
19.	SUCHORZEWO	6 128,50	0,00	0,00		0,00	0,00	1 257,00	3 371,50	0,00	1 080,00	420,00	
20.	WOJCIECHOWO	9 763,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00	1 659,00	3 680,00	0,00	1 200,00	224,00	
21	ZALESIE	6 890,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 307,00	3 783,00	500,00	0,00	300,00	
OGÓŁEM:		187 406,50	6 591,00	2000,00	3450,00	1 780,00	17 900,00	62 376,00	68 814,00	500,00	17 694,50	6 301,00	

Burmistrz
Miasta i Gminy
Dariusz Strugała

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Burmistrza

z dnia 01 września 2017 r.

Zadania zlecone

Dz. 750 Rozdz.75011

Zmniejsza się plan dochodów o 1 900,00 zł – z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na zadania z zakresu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Zmian dokonuje się na podstawie pisma FB-I.3111.256.2017.2 Wojewody Wlkp. z dnia 22 sierpnia 2017 r.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.754 Rozdz. 75421

- zmniejsza się plan rezerwy na zarządzania kryzysowe o kwotę 92 000,00 zł- środki przenosi się do rozdz.75478.

Rozdz.75478

wprowadza się plan wydatków w § 4210 w kwocie 52 000,00 zł i § 4300 w kwocie 40 000,00 zł – środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przenosi się na zakup pił, paliwa, plandek, sprzętu do pił motorowych, oraz usług związanych z prowadzeniem działań z usuwaniem skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 na terenie Gminy Jaraczewo.

Dz. 801 w związku z przekształceniem dokonanym w placówkach oświatowych zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXVIII/152/2017 z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz Uchwały Nr XXVII/138/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku, w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Jaraczewie, dokonuje się zmian w planach finansowych Zespołu Szkół w Jaraczewie, Szkoły Podstawowej w Goli oraz Szkoły Podstawowej w Jaraczewie.

Ogółem wprowadzone zmiany w przekształconych placówkach:

-zmniejsza się plan finansowy w Zespole Szkół w Jaraczewie o 547 260,00 zł

-zwiększa się plan finansowy w :

*Szkole Podstawowej w Goli o 53 427,00 zł

*Szkole Podstawowej w Jaraczewie o 493 833,00 zł

Dz. 854 zgodnie z uzasadnieniem zmian do działu 801, dokonuje się zmian w dziale 854:

ogółem wprowadzone zmiany w przekształconych placówkach:

-zmniejsza się plan finansowy w Zespole Szkół w Jaraczewie o 22 498,00 zł.

-zwiększa się plan finansowy w :

*Szkole Podstawowej w Goli o 2 980,00 zł.

*Szkole Podstawowej w Jaraczewie o 19 518,00 zł

Dz. 921 w ramach rozdz. 92195 dokonuje się przeniesienia między paragrafami w wydatkach sołectwa Cerekwica Stara:

- zmniejsza się § 4210 o 800,00 zł – zakupy materiałów,
- zwiększa się § 4300 o 800,00 zł – usługi związane z ochroną na dożynkach.

Zadania zlecone

Dz. 750 Rozdz.75011

Zmniejsza się plan wydatków o 1 900,00 zł – na wynagrodzenia i pochodne z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na zadania z zakresu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Dz. 801 w związku z przekształceniem dokonany w placówkach oświatowych zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXVIII/152/2017 z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz Uchwały Nr XXVII/138/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku, w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Jaraczewie, dokonuje się zmian w planach finansowych Zespołu Szkół w Jaraczewie, Szkoły Podstawowej w Goli oraz Szkoły Podstawowej w Jaraczewie.

Ogółem wprowadzone zmiany w przekształconych placówkach:

-zmniejsza się plan finansowy w Zespole Szkół w Jaraczewie o 40 567,58 zł

-zwiększa się plan finansowy w :

*Szkołe Podstawowej w Goli o 1 559,25 zł

*Szkołe Podstawowej w Jaraczewie o 39 008,33 zł

Burmistrz
Miast i Gmin
Dariusz Strugała