

ZARZĄDZENIE Nr 221/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 15 listopada 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 2017r. poz. 2077) 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/161/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr XXXII/170/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., Nr XXXIII/176/2017 z dnia 5 października 2017 r.; Nr XXXIV/178/2017 z dnia 26 października 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 10 sierpnia 2017 r.; Nr 198/2017 z 16 sierpnia 2017 r.; Nr 202/2017 z 1 września 2017 r.; Nr 205/2017 z 13 września 2017 r.; Nr 208/2017 z 29 września 2017 r.; Nr 213/2017 z 17 października 2017 r.; Nr 216/2017 z 30 października 2017 r. Nr 217/2017 z 3 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok, z kwoty 35 871 823,70 zł,
na kwotę 35 914 367,40 zł,

z tego:

- a) *dochody bieżące, z kwoty 35 344 854,70 zł, na kwotę 35 387 398,40 zł,*
- b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 14 066 639,20 zł, na kwotę 14 081 489,20 zł.*

2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok z kwoty 37 456 309,70 zł,
na kwotę 37 498 853,40 zł,

z tego:

- a) *wydatki bieżące, z kwoty 33 424 216,40 zł, na kwotę 33 466 760,10 zł,*
- b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 14 066 639,20 zł, na kwotę 14 081 489,20 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
Miasta i Gminy
Dariusz Strugała

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	570 213,78	20 193,70	590 407,48
	80101		Szkoły podstawowe	220 494,42	20 193,70	240 688,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	20 193,70	108 193,70
852			Pomoc społeczna	3 088 924,00	14 850,00	3 103 774,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 689 400,00	14 850,00	2 704 250,00
		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	2 689 400,00	14 850,00	2 704 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 500,00	7 500,00	214 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	206 500,00	7 500,00	214 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	76 500,00	7 500,00	84 000,00
Razem:				35 871 823,70	42 543,70	35 914 367,40

Burmistrz
 Miasta i Gminy
Dariusz Strugała

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 316 729,00	0,00	3 316 729,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 239 439,00	0,00	2 239 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 109,00	14 321,89	1 386 430,89
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	111 600,00	- 13 583,89	98 016,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00	- 738,00	19 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 050,00	- 3 500,00	148 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 200,00	3 000,00	18 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 610,00	- 3 000,00	78 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	2 500,00	20 500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 038,00	0,00	661 038,00
			Ochotnicze straże pożarne	444 038,00	0,00	444 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	12 710,00	60 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	- 7 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	- 2 960,00	6 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 3 000,00	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	550,00	21 550,00
			Oświata i wychowanie	10 474 548,78	20 193,70	10 494 742,48
			Szkoły podstawowe	4 937 547,42	20 193,70	4 957 741,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 355,41	21 989,70	88 345,11
801	80101	4260	Zakup energii	177 279,00	- 1 500,00	175 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 754,00	- 400,00	71 354,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 118,00	- 300,00	20 818,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 035,00	- 100,00	4 935,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 30,00	170,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 156,00	- 166,00	5 990,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	- 100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	800,00	2 500,00
80104	Przedszkola	2 331 738,00	0,00	2 331 738,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 056,00	280,00	4 336,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 280,00	20,00
80110	Gimnazja	1 906 021,16	0,00	1 906 021,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 344,84	4 849,00	22 193,84
4260	Zakup energii	60 882,00	- 4 000,00	56 882,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 160,00	440,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 915,00	- 689,00	2 226,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 334,00	0,00	40 334,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090,00	300,00	6 390,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 994,00	- 8 050,00	4 944,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	- 752,00	2 998,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	8 502,00	26 002,00
852	Pomoc społeczna	3 705 124,00	14 850,00	3 719 974,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 689 400,00	14 850,00	2 704 250,00
3110	Świadczenia społeczne	2 689 400,00	14 850,00	2 704 250,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	426 862,00	7 500,00	434 362,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	247 500,00	7 500,00	255 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	76 500,00	7 500,00	84 000,00
855	Rodzina	10 484 370,00	0,00	10 484 370,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 574 100,00	0,00	3 574 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00	- 550,00	766,00
4430	Różne opłaty i składki	483,00	500,00	983,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 383 430,30	0,00	2 383 430,30
90095	Pozostała działalność	384 048,30	0,00	384 048,30

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik6w	193 638,00		3 485,80	197 123,80
	4040	Dodatkw6 wynagrodzenie roczne	21 060,00		- 3 485,80	17 574,20
	4110	Sk6adki na ubezpieczenia sp6teczne	37 520,00		- 100,00	37 420,00
	4120	Sk6adki na Fundusz Pracy	4 000,00		100,00	4 100,00
926		Kultura fizyczna	312 618,00		0,00	312 618,00
92601		Obiekty sportowe	199 718,00		0,00	199 718,00
	4210	Zakup materia6w i wyposażenia	19 220,00		530,00	19 750,00
	4300	Zakup us6ug pozosta6ych	82 910,00		- 530,00	82 380,00
Razem:			37 456 309,70		42 543,70	37 498 853,40

Burmistrz
 Miasta i Gminy
 Dariusz Koz6a

DOCHODY ZLECONE
wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 707 246,00	14 850,00	2 722 096,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 689 400,00	14 850,00	2 704 250,00
		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	2 689 400,00	14 850,00	2 704 250,00
Razem:				14 066 639,20	14 850,00	14 081 489,20

Burmistrz
Miasta i Gminy
Dariusz Strugała

WYDATKI ZLEC.

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 707 246,00	14 850,00	2 722 096,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 689 400,00	14 850,00	2 704 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 689 400,00	14 850,00	2 704 250,00
855			Rodzina	10 464 528,00	0,00	10 464 528,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00	- 550,00	766,00
		4430	Różne opłaty i składki	483,00	500,00	983,00
Razem:				14 066 639,20	14 850,00	14 081 489,20

Burmistrz
 Miasta i Gminy
Dariusz Strugała

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Burmistrza
z dnia 15 listopada 2017 r.

DOCHODY

Zadanie zlecone

- Dz.852 zwiększa się plan dochodów w rozdz.85278 o 14 850,00 zł – z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w dniach 5-6 października 2017 r.
Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.422.2017.7 z dnia 15 listopada 2017 r.

Zadania własne

- Dz. 801 zwiększa się plan dochodów w rozdz.80101 o 20 193,70 zł – z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.
Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.386.2017.3 z dnia 09 listopada 2017 r.
- Dz.854 zwiększa się plan dochodów w rozdz.85415 o 7 500,00 zł – z tytułu dotacji celowej na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.
Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.415.2017.4 z dnia 07 listopada 2017 r.

WYDATKI

Zadanie zlecone

- Dz.852 zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 14 850,00 zł – na wypłaty zasiłków dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w dniach 5-6 października 2017 r.
- Dz.855 w ramach działu dokonuje się następujących przeniesień:
- zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 550,00 zł – z tytułu oszczędności na zakupach materiałów i wyposażenia.

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 50,00 zł i w § 4430 o 500,00 zł – uzupełnienie środków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, oraz opłaty za opiekę autorską.

Zadania własne

Dz.750 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.75023

-zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 13 583,89 zł, § 4120 o 738,00 zł – oszczędności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz pochodnych od płac.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 3 500,00 zł i § 4430 o 3 000,00 zł – oszczędności na usługach pozostałych i opłatach i składkach .

- zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 14 321,89 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe.

-zwiększa się plan wydatków w § 4360 o 1 000,00 zł i w § 4700 o 2 500,00 zł – uzupełnienie środków na szkolenia pracowników, oraz usługi telekomunikacyjne.

- zwiększa się plan wydatków w § 4420 o 3 000,00 zł – uzupełnienie środków na zagraniczne podróże służbowe.

Dz.754 w ramach działu dokonuje się następujące zmian:

-zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o 7 300,00 zł, w § 4280 o 2 960,00 zł i w § 4300 o 3 000,00 zł – niewykorzystane środki na usługi remontowe, usługi zdrowotne i pozostałe usługi przenosi się na uzupełnienie zakupów i opłat i składek.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 12 710,00 zł i w § 4430 o 550,00 zł – uzupełnienie środków na zakup sprzętu i umundurowania, oraz na opłaty i składki.

w ramach działu dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 1 500,00 zł – oszczędności z tytułu opłat za energię elektryczną w Szkole Podstawowej w Goli.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 400,00 zł –niewykorzystane środki na przeglądy okresowe w Szkole Podstawowej w Noskowie.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4360 o 300,00 zł, § 4410 o 100,00 zł, § 4430 o 30,00 zł i w § 4520 o 166,00 zł – oszczędności z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, opłat i składek w Szkole Podstawowej w Wojciechowie.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4530 o 100,00 zł – niewykorzystanie środki na podatek od towarów i usług (VAT) w Zespole Szkół w Rusku.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 21 989,70 zł – uzupełnienie środków na zakup tonerów i tuszy, materiałów biurowych w Szkole Podstawowej w Goli i w Wojciechowie, zakup wyposażenia kuchni w Zespole Szkół w Rusku oraz na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4700 o 800,00 zł – uzupełnienie środków na szkolenie uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w Szkole Podstawowej w Noskowie, oraz na szkolenia pracowników w Szkole Podstawowej w Wojciechowie.

Rozdz.80104

-zmniejsza się plan wydatków w § 4410 o 280,00 zł – niewykorzystanie środki na podróże służbowe krajowe w Zespole Szkół w Rusku.

- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 280,00 zł – na zakup wyposażenia kuchni w Zespole Szkół w Rusku

Rozdz.80110

-zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 4 000,00 zł, § 4280 o 160,00 zł oraz § 4410 o 689,00 zł – ze względu na niższe od zaplanowanych kosztów zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych oraz podróży służbowych krajowych w Zespole Szkół w Rusku.

- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 4 849,00 zł – na zakup wyposażenia kuchni w Zespole Szkół w Rusku

Rozdz.80146

-zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 8 050,00 zł –tytułem rozdysponowania środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4410 o 752,00 zł – oszczędności z tytułu podróży służbowych w Szkole Podstawowej w Goli i w Wojciechowie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 300,00 zł – uzupełnienie środków na zakup materiałów .

-zwiększa się plan wydatków w § 4700 o 8 502,00 zł – uzupełnienie środków na szkolenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojciechowie, Goli i Górze.

Dz. 854 zwiększa się plan wydatków w rozdz.85415 w § 3260 o 7 500,00 zł - na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne po nawałnicy.

Dz. 900 w ramach działu dokonuje się następujących przeniesień:

Rozdz.90095

-zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 3 485,80 zł i w § 4110 o 100,00 zł- oszczędności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składkach na ubezpieczenie społecznych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 3 485,80 zł i w § 4120 o 100,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe i Fundusz Pracy.

Dz.926

w ramach rozdziału 92601 dokonuje się następujących zmian:

-zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 530,00 zł –niewykorzystane środki na usługi związane z utrzymaniem boiska w Noskowie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 530,00 zł – uzupełnienie środków na zakup wykaszarki.

Burmistrz
Miasta Gminy
Dariusz Strugała