

ZARZĄDZENIE Nr 303/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXV/198/2017 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej;

Uchwałą Rady Miasta i Gminy: Nr XXXVII/204/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., Nr XXXVIII/212/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Nr XXXIX/216/2018 z dnia 20 marca 2018 r., Nr XL/228/2018 z dnia 8 maja 2018 r., Nr XLI/233/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r., Nr XLII/242/2018 z dnia 13 lipca 2018 r., Nr XLIII/251/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r., Nr XLIV/257/2018 z dnia 13 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zarządzeniami Burmistrza: Nr 243/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.; Nr 261/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., Nr 275/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr 290/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) **w § 1** zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok, z kwoty 36 758 359,97 zł, na kwotę **36 846 829,92 zł**,

z tego:

- a) *dochody bieżące, z kwoty 33 172 447,59 zł, na kwotę 33 260 917,54 zł,*
- b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 10 935 779,77 zł, na kwotę 10 941 449,72 zł.*

2) **w § 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok z kwoty 43 181 695,39 zł, na kwotę **43 270 165,34 zł**,

z tego:

- a) *wydatki bieżące, z kwoty 31 006 208,39 zł, na kwotę 31 094 678,34 zł,*
- b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, z kwoty 10 935 779,77 zł, na kwotę 10 941 449,72 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 667,00	10 000,00	98 667,00
	75095		Pozostała działalność	4 950,00	10 000,00	14 950,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 035,00	5 100,00	42 135,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 381,00	5 100,00	40 481,00
		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	35 381,00	5 100,00	40 481,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	72 800,00	72 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	72 800,00	72 800,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	72 800,00	72 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 517 692,70	569,95	1 518 262,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 666,32	569,95	87 236,27
		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	86 666,32	569,95	87 236,27
Razem:				36 758 359,97	88 469,95	36 846 829,92

BURMISTRZ
Dariusz Strugała

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 937 304,00	10 000,00	3 947 304,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 500,00	0,00	180 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 000,00	1 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	10 000,00	101 000,00
75095		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	10 000,00	71 000,00
			Pozostała działalność	170 600,00	0,00	170 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00	- 3 000,00	17 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	1 500,00	44 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 035,00	5 100,00	42 135,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 381,00	5 100,00	40 481,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 750,00	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	750,00	1 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891 332,00	72 800,00	964 132,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	734 732,00	72 800,00	807 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	72 800,00	123 300,00
801			Oświata i wychowanie	13 176 948,32	569,95	13 177 518,27
	80101		Szkoły podstawowe	5 513 119,00	87,00	5 513 206,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 358,00	400,00	97 758,00
		4260	Zakup energii	177 552,00	87,00	177 639,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 655,00	- 400,00	75 255,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 666,32	569,95	87 236,27

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,07	5,65	863,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 808,25	564,30	86 372,55
80195		Pozostała działalność	97 288,00	- 87,00	97 201,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 145,00	- 87,00	59 058,00
Razem:			43 181 695,39	88 469,95	43 270 165,34

BURMISTRZ
Dariusz Strugała

DOCHODY ZLECONE

Zał. Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 035,00	5 100,00	42 135,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 381,00	5 100,00	40 481,00
		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	35 381,00	5 100,00	40 481,00
801			Oświata i wychowanie	86 666,32	569,95	87 236,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 666,32	569,95	87 236,27
		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	86 666,32	569,95	87 236,27
Razem:				10 935 779,77	5 669,95	10 941 449,72

BURMISTRZ
Dariusz Strugała

WYDATKI ZLECONE

Zał. nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 035,00	5 100,00	42 135,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 381,00	5 100,00	40 481,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 750,00	950,00
801		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	750,00	1 250,00
			Oświata i wychowanie	86 666,32	569,95	87 236,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 666,32	569,95	87 236,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,07	5,65	863,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 808,25	564,30	86 372,55
Razem:				10 935 779,77	5 669,95	10 941 449,72

BURMISTRZ
Dariusz Strugała

UZASADNIENIE

do ZBMiG Nr 303/2018
z dnia 28 września 2018 r.

DOCHODY

Zadania własne

- Dz.750 Rozdz.75095
zwiększa się plan dochodów;
§ 2710 o kwotę 10 000,00 zł - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wykonanie muralu powstańczego.
(Zmian dokonuje się na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr L/1116/18 z dnia 24 września 2018 r.)
- Dz.754 Rozdz.75412
zwiększa się plan dochodów;
§ 2440 o kwotę 72 800 zł - z tytułu dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczonej na zakup wyposażenia i urządzeń ratunkowych na rzecz OSP.
(Zmian dokonuje się na podstawie umowy Nr DFS-II-7211-1969/18 z dnia 28 września 2018 r.)

Zadania zlecone

- Dz.751 Rozdz.75109
zwiększa się plan dochodów;
§ 2010 o kwotę 5 100,00 zł - z tytułu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej .
(Zmian dokonuje się na podstawie pisma DKL – 3113-12/18 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 11 września 2018 r.)
- Dz.801 Rozdz.80153
zwiększa się plan dochodów;
§ 2010 o kwotę 569,95 zł - z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.
(Zmian dokonuje się na podstawie pisma FB-I.3111.285.2018.8 Wojewody Wlkp. z dnia 20 września 2018 r.)

WYDATKI

Zadania własne

Dz.750

Rozdz.75022

zmniejsza się plan wydatków:

§ 4300 o kwotę 1 000,00 zł – oszczędności z tytułu usług funkcjonowania rady.

zwiększa się plan wydatków;

§ 4430 o kwotę 1 000,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty związane z uzyskaniem podpisu elektronicznego dla zastępcy przewodniczącego rady.

Rozdz. 75075

zmniejsza się plan wydatków:

§ 4300 o kwotę 10 000,00 zł – na wykonanie muralu powstańczego ze środków z dotacji celowej.

(Zmian dokonuje się na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr L/1116/18 z dnia 24 września 2018 r.)

Rozdz. 75095

zmniejsza się plan wydatków:

§ 4210 o kwotę 3 000,00 zł – oszczędności na zakupach związanych z współpracą zagraniczną.

zwiększa się plan wydatków;

§ 4430 o kwotę 1 500,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za polisy ubezpieczeniowe w ramach współpracy zagranicznej.

§ 4300 o kwotę 1 500,00 zł – na usługi związane z współpracą zagraniczną.

Dz.754

Rozdz.75412

zwiększa się plan wydatków;

§ 4210 o kwotę 72 800 zł - na zakup wyposażenia i urządzeń ratunkowych na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości.

(Zmian dokonuje się na podstawie umowy Nr DFS-II-7211-1969/18 z dnia 28 września 2018 r.)

Dz.801

Rozdz.80101

zmniejsza się plan wydatków:

§ 4270 o kwotę 400,00 zł – oszczędności z tytułu usług remontowych w Szkole Podstawowej w Jaraczewie.

zwiększa się plan wydatków;

§ 4240 o kwotę 400,00 zł – uzupełnienie planu na zakup pomocy naukowych w Szkole Podstawowej w Jaraczewie.

§ 4260 o kwotę 87,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za zużyty gaz i energię.

Rozdz.80195

zmniejsza się plan wydatków:

§ 4440 o kwotę 87,00 zł – dostosowanie planu do faktycznego odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytowanych.

Zadania zlecone

Dz.751 Rozdz. 75109

zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 100,00 zł.-na diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków w § 4410, a zwiększa w § 4700 o kwotę 750,00zł- niewykorzystane środki na podróże służbowe krajowe przenosi się na uzupełnienie planu na szkolenia .

Dz.801 Rozdz.80153

zwiększa się plan wydatków o kwotę 569,95 zł – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe, oraz koszty obsługi.

BURMISTRZ
Dariusz Strugała