

ZARZĄDZENIE Nr 6/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 12 grudnia 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., Nr XLV/262/2018 z dnia 12 października 2018 r., Nr XLVI/268/2018 z dnia 30 października 2018 r., Nr XLVII/273/2018 z dnia 14 listopada 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., Nr 303/2018 z dnia 28 września 2018 r., Nr 304/2018 z dnia 4 października 2018 r., Nr 309/2018 z dnia 19 października 2018 r., Nr 4/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1** zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok, z kwoty 37 369 460,14 zł, na kwotę **37 362 281,14 zł**,

z tego:

a) *dochody bieżące*, z kwoty 33 747 043,43 zł, na kwotę 33 739 864,43 zł,

2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok z kwoty 44 344 053,78 zł, na kwotę **44 336 874,78 zł**,

z tego:

a) *wydatki bieżące*, z kwoty 32 301 932,23 zł, na kwotę 32 294 753,23 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.

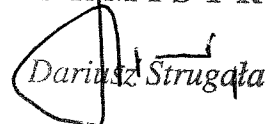
5) w załączniku **nr 4** „wydatki majątkowe” dokonuje się następującej zmiany:

W Dziale 900 rozdz. 90095 w zadaniu pn:” Budowa targowiska w Jaraczewie”

- zmniejsza się § 6059 a zwiększa się § 6050 o kwotę 109 442,60 zł –zgodnie z aneksem numer 3 do umowy o dofinansowanie w/w zadania w ramach PROW 2014-2020.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


Dariusz Strugała

DOCHODY

wprowadzane zmiany ZBMiG Nr 6/2018

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	365 493,00	- 7 179,00	358 314,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 489,00	- 289,00	19 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 989,00	- 289,00	4 700,00
	85216		Zasiłki stałe	55 000,00	- 6 890,00	48 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	- 6 890,00	48 110,00
Razem:				37 369 460,14	- 7 179,00	37 362 281,14

URZĘDNIK
Grzegorz Strugała

WYDATKI

Zał. Nr 2

wprowadzane zmiany ZBMiG Nr 6/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 274 516,64	0,00	1 274 516,64
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	523 075,00	0,00	523 075,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 700,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	- 5 200,00	51 800,00
750	75023		Administracja publiczna	4 011 762,00	0,00	4 011 762,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 793 530,00	0,00	2 793 530,00
		4260	Zakup energii	34 500,00	1 500,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 600,00	- 877,34	80 722,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 804,00	877,34	33 681,34
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	3 100,00	124 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	3 100,00	74 100,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	679 179,00	0,00	679 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	4 350,00	18 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 350,00	2 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	- 1 000,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	- 1 000,00	5 700,00
754	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
			Pozostała działalność	170 600,00	- 3 100,00	167 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00	- 7 000,00	10 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	5 500,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 1 600,00	2 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 732,00	0,00	970 732,00
			Ochotnicze strażne pożarne	814 132,00	0,00	814 132,00
		75412				

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 3 211,00	26 789,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 185,00	13 792,68	117 977,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 5 065,00	2 935,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	- 3 320,00	89 480,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 343,00	657,00
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	- 1 853,00	19 147,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 0,68	2 371,32
801	Oświata i wychowanie	14 011 017,30	0,00	14 011 017,30
80104	Przedszkola	5 167 964,00	0,00	5 167 964,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	630,00	17 130,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 620,00	- 630,00	37 990,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 847,00	0,00	82 847,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	- 4 200,00	4 550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 003,00	4 200,00	67 203,00
852	Pomoc społeczna	1 040 156,00	- 7 179,00	1 032 977,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 750,00	- 289,00	20 461,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 750,00	- 289,00	20 461,00
85216	Zasiłki stałe	63 240,00	- 6 890,00	56 350,00
3110	Świadczenia społeczne	63 240,00	- 6 890,00	56 350,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 464 644,50	0,00	5 464 644,50
90002	Gospodarka odpadami	1 608 506,00	0,00	1 608 506,00
4300	Zakup usług pozostałych	779 879,00	- 0,32	779 878,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	0,32	2 371,32
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 100,00	0,00	538 100,00
4260	Zakup energii	520 100,00	- 5 100,00	515 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 100,00	23 100,00
90095	Pozostała działalność	2 084 008,50	0,00	2 084 008,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 493,82	8 493,82

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	- 3 493,82	10 734,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	109 442,60	394 442,60
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 013,00	- 109 442,60	484 570,40
926	Kultura fizyczna	488 980,02	0,00	488 980,02
92601	Obiekty sportowe	372 330,02	0,00	372 330,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 270,00	255,00	22 525,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 570,00	- 255,00	42 315,00
Razem:		44 344 053,78	- 7 179,00	44 336 874,78

BURMISTRZ
Dariusz Strugała

UZASADNIENIE

do ZB MiG Nr 6/2018
z dnia 12 grudnia 2018 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.852 Rozdz.85213

zmniejsza się plan dochodów;

§ 2030 o kwotę 289,00 zł – dotacja na zadania własne dostosowanie środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdz.85216

zmniejsza się plan dochodów;

§ 2030 o kwotę 6 890,00 zł – dotacja na zadania własne dostosowanie środków do zakresu realizowanych zadań.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.010 Rozdz.01010

zmniejsza się plan wydatków;

§ 4300 o 2 500,00 zł i § 4430 o 5 200,00 zł – niewykorzystane środki na usługach , opłatach i składkach.

zwiększa się plan wydatków;

§ 4260 o 7 700,00 zł – uzupełnienie planu na opłatach za zużyty energię.

Dz.750 Rozdz.75023

zmniejsza się plan wydatków;

§ 4270 o 1 500,00 zł – niewykorzystane środki na usługi remontowe.

§ 4430 o 877,34 zł – niewykorzystane środki na opłaty i składki.

zwiększa się plan wydatków;

§ 4260 o 1 500,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za zużyty energię i gaz.

§ 4440 o 877,34 zł – korekta odpisu na ZFŚS

Rozdz.75075

zwiększa się plan wydatków;

§ 4300 o kwotę 3 100,00 zł – uzupełnienie planu na usługi związane z promocją

Rozdz.75085

zmniejsza się plan wydatków;

§ 4280 o 350,00 zł, § 4360 o 1 000,00 zł, § 4410 o 1 000,00 zł, § 4700 o 2 000,00 zł – niewykorzystane środki na usługach zdrowotnych, opłatach za usługi telekomunikacyjne, podróżach służbowych krajowych oraz szkoleniach pracowników.

zwiększa się plan wydatków;

§ 4210 o kwotę 4 350,00 zł – uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia dla GZEAS.

Rozdz.75095

zmniejsza się plan wydatków;

§ 4430 o kwotę 1 600,00 zł i § 4210 o 7 000,00 zł – niewykorzystane środki z tytułu opłat i składek oraz zakupów związanych z współpracą zagraniczną.

zwiększa się plan wydatków;

§ 4300 o kwotę 5 500,00 zł – uzupełnienie planu na usługi związane ze współpracą zagraniczną.

Dz.754

Rozdz.75412

zmniejsza się plan wydatków w §3030 o 3211,00 zł, § 4280 o 5065,00 zł, § 4300 o 3 320,00 zł, § 4360 o 343,00 zł i § 4430 o 1853,00 zł – niewykorzystane środki z tytułu wydatków na rzecz osób fizycznych, usług zdrowotnych, pozostałych usług, usług telekomunikacyjnych i opłat i składek.

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 13 792,00 zł – uzupełnia się plan na zakup materiałów i wyposażenia.

Ponadto dokonuje się zmiany:

zmniejsza się plan wydatków w § 4440, a zwiększa się plan w § 4210 o 0,68 zł – dokonuje się korekty odpisu na ZFŚS.

Dz.801

Rozdz.80104

w ramach rozdziału dokonuje się następujących zmian:

zmniejsza się plan wydatków w § 4300, a zwiększa się plan w § 4210 o 630,00 zł – niewykorzystane środki na usługi przenosi się na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz.80146

w ramach rozdziału dokonuje się następujących zmian:

zmniejsza się plan wydatków w § 4300, a zwiększa się plan w § 4700 o 4 200,00 zł – na szkolenie dla Rady Pedagogicznej w zakresie technik multimedialnych.

Dz.852

Rozdz.85213

zmniejsza się plan wydatków;

§ 4130 o kwotę 289,00 zł – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb

Rozdz.85216

zmniejsza się plan wydatków;

§ 3110 o kwotę 6 890,00 zł – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb.

Dz.900

Rozdz.90002

zmniejsza się plan wydatków w § 4300, a zwiększa się plan w § 4440 o 0,32 zł – dokonuje się korekty odpisu na ZFŚS.

Rozdz.90015

zmniejsza się plan wydatków w § 4260, a zwiększa się plan w § 4300 o 5 100,00 zł – oszczędności z tytułu opłat za zużytą energię , przenosi na uzupełnienie planu na zakup usług pozostałych .

Rozdz.90095

zmniejsza się plan wydatków w § 4440, a zwiększa się plan w § 4210 o 3 493,82zł – dokonuje się korekty odpisu na ZFŚS.

W ramach zadania pn” Budowa targowiska w Jaraczewie” dokonuje się przeniesienia wydatków z § 6059 do § 6050 o kwotę 109 442,60 zł – zgodnie z podpisanym aneksem nr 3 do umowy o dofinansowanie w/w zadania.

Dz.926

Rozdz.92601

zmniejsza się plan wydatków w § 4300, a zwiększa się plan w § 4210 o 255,00 zł – niewykorzystane środki z tytułu usług związanych z utrzymaniem boiska w Noskowie, przenosi się na zakup materiałów.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała