

ZARZĄDZENIE NR 311/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIII/185/2021 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej: Zarządzeniem Burmistrza Nr 280/2022 z dnia 03 stycznia 2022 roku, Nr 292/2022 z dnia 21 lutego 2022 roku, Nr 302/2022 z dnia 18 marca 2022 roku, Nr 305/2022 z dnia 31 marca 2022 roku, oraz Uchwałą Nr XXXV/188/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku, Nr XXXVI/193/2022 z dnia 10 marca 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1** zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok, z kwoty 55 813 711,98 zł, na kwotę **56 792 097,43 zł**, z tego:
 - a) *dochody bieżące*, z kwoty 35 842 678,98 zł, na kwotę 36 821 064,43 zł,
 - b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 7 099 988,00 zł, na kwotę 8 078 373,45 zł.
- 2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok z kwoty 61 780 482,28 zł, na kwotę **62 758 867,73 zł**, z tego:
 - a) *wydatki bieżące*, z kwoty 37 125 732,28 zł, na kwotę 38 104 117,73 zł,
 - b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 7 099 988,00 zł, na kwotę 8 078 373,45 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

DOCHODY**Zał. Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 830 000,00	758 525,00	11 588 525,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	758 525,00	758 525,00
		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	758 525,00	758 525,00
852			Pomoc społeczna	720 583,58	219 860,45	940 444,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	-139,55	60,45
		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	200,00	-139,55	60,45
	85295		Pozostała działalność	459 000,00	220 000,00	679 000,00
		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	459 000,00	220 000,00	679 000,00
Razem:				55 813 711,98	978 385,45	56 792 097,43

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 433 111,60	758 525,00	12 191 636,60
	01095		Pozostała działalność	0,00	758 525,00	758 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 950,00	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,45	846,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,40	117,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 177,99	5 177,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 781,20	3 781,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	743 651,96	743 651,96
801			Oświata i wychowanie	15 291 389,55	0,00	15 291 389,55
	80101		Szkoły podstawowe	10 856 472,55	-13 860,00	10 842 612,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 378,35	-1 980,00	1 098 398,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 483,98	-300,00	157 183,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 500,00	-80,00	36 420,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 830 829,22	-11 500,00	4 819 329,22
	80195		Pozostała działalność	178 635,00	13 860,00	192 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 980,00	2 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	300,00	386,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	80,00	135,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 320,00	11 500,00	107 820,00
852			Pomoc społeczna	1 640 665,58	219 860,45	1 860 526,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 200,00	-139,55	30 060,45
		3110	Świadczenia społeczne	30 200,00	-139,55	30 060,45
	85295		Pozostała działalność	459 000,00	220 000,00	679 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	449 820,00	215 600,00	665 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	3 500,00	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00	620,00	1 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	80,00	209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	200,00	2 700,00
926			Kultura fizyczna	503 090,00	0,00	503 090,00
	92601		Obiekty sportowe	387 154,00	0,00	387 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	1 245,00	40 045,00

		4300	Zakup usług pozostałych	33 519,00	-1 245,00	32 274,00
Razem:				61 780 482,28	978 385,45	62 758 867,73

DOCHODY ZLEC.**Załącznik nr 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	758 525,00	758 525,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	758 525,00	758 525,00
		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	758 525,00	758 525,00
852			Pomoc społeczna	465 200,00	219 860,45	685 060,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	-139,55	60,45
		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	200,00	-139,55	60,45
	85295		Pozostała działalność	459 000,00	220 000,00	679 000,00
		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	459 000,00	220 000,00	679 000,00
Razem:				7 099 988,00	978 385,45	8 078 373,45

WYDATKI ZLECONE

ZAŁ. 3

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	758 525,00	758 525,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	758 525,00	758 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 950,00	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,45	846,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,40	117,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 177,99	5 177,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 781,20	3 781,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	743 651,96	743 651,96
852			Pomoc społeczna	465 200,00	219 860,45	685 060,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	-139,55	60,45
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	-139,55	60,45
	85295		Pozostała działalność	459 000,00	220 000,00	679 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	449 820,00	215 600,00	665 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	3 500,00	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00	620,00	1 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	80,00	209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	200,00	2 700,00
Razem:				7 099 988,00	978 385,45	8 078 373,45

Uzasadnienie

do ZB MiG Nr 311/2022

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

DOCHODY

Zadania zlecone

Dz.010 Rozdz.01095

wprowadza się plan dochodów w § 2010 w kwocie 758 525,00 zł – z tytułu dotacji celowej na wypłaty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, oraz koszty obsługi.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.145.2022.6. z dnia 19 kwietnia 2022 roku)

Dz.852 Rozdz.85215

zmniejsza się plan dochodów w § 2010 o kwotę 139,55 zł – dostosowanie dotacji celowej do zakresu realizowanych zadań.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.116.2022.2. z dnia 29 marca 2022 roku)

Rozdz.85295

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 220 000,00 zł – z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.131.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2022 roku)

WYDATKI

Zadania zlecone

Dz.010 Rozdz.01095

wprowadza się plan wydatków w § 4010 w kwocie 4 950,00 zł, w § 4110 w kwocie 846,45 zł, w § 4120 w kwocie 117,40 zł, w § 4210 w kwocie 5 177,99 zł, w § 4300 w kwocie 3 781,20 zł, w § 4430 w kwocie 743 651,96 zł – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz kosztów obsługi.

Dz.852 Rozdz.85215

zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 139,55 zł - dostosowanie planu do realizacji wypłat dodatków energetycznych.

Rozdz.85295

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 215 600,00 zł, w § 4010 o 3 500,00 zł, w § 4110 o 620,00 zł, w § 4120 o 80,00 zł i w § 4300 o 200,00 zł - na wypłaty świadczeń w formie dodatku osłonowego i koszty obsługi.

Zadania własne

Dz.801 Rozdz.80101

zmniejsza się plan wydatków w § 4790 o 11 500,00 zł, w § 4110 o 1 980,00 zł, w § 4120 o 300,00 zł, i w § 4710 o 80,00 zł - plan przenosi się do rozdz. 80195

Rozdz.80195

zwiększa się plan wydatków w § 4790 o 11 500,00 zł, w § 4110 o 1 980,00 zł, w § 4120 o 300,00 zł i w § 4710 o 80,00 zł – celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

Dz.926 Rozdz.92601

zmniejsza się plan wydatków w § 4300, a zwiększa w 4210 o 1 245,00 zł – w ramach środków dotyczących boiska sportowego w Noskowie.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała