

ZARZĄDZENIE NR 354/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 9 września 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 2022 poz. 1634) 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, Nr 311/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku, Nr 312/2022 z dnia 17 maja 2022 roku, Nr 316/2022 z dnia 25 maja 2022 roku, Nr 321/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku, Nr 325/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku, Nr 331/2022 z 08 lipca 2022 roku, Nr 338/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku, Nr 342/2022 z dnia 08 sierpnia 2022 roku, Nr 351/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku, oraz Uchwałą Nr XXXV/188/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku, Nr XXXVI/193/2022 z dnia 10 marca 2022 roku, Nr XXXVII/202/2022 z dnia 12 maja 2022 roku, Nr XXXVIII/206/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku, Nr XXXIX/209/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1** zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok, z kwoty 55 098 679,71 zł, na kwotę **55 168 263,82 zł**, z tego:
 - a) *dochody bieżące*, z kwoty 38 305 926,71 zł, na kwotę 38 375 510,82 zł.
- 2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok z kwoty 64 413 253,71 zł, na kwotę **64 482 837,82 zł**, z tego:
 - a) *wydatki bieżące*, z kwoty 40 183 452,81 zł, na kwotę 40 253 036,92 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) Załącznik Nr 13 „dochody i wydatki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie 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
750			Administracja publiczna	330 079,56	40,64	330 120,20
	75095		Pozostała działalność	7 073,43	40,64	7 114,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 864,07	1 864,07
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 823,43	-1 823,43	0,00
758			Różne rozliczenia	13 997 594,54	12 106,47	14 009 701,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 646,54	12 106,47	292 753,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 445,00	12 106,47	69 551,47
852			Pomoc społeczna	2 286 524,45	57 437,00	2 343 961,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 840,00	860,00	7 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 840,00	860,00	7 700,00
	85216		Zasiłki stałe	71 111,00	20 889,00	92 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 111,00	20 889,00	92 000,00
	85295		Pozostała działalność	918 388,00	35 688,00	954 076,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	275 076,00	275 076,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 388,00	-239 388,00	0,00
Razem:				55 098 679,71	69 584,11	55 168 263,82

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 112 584,09	40,64	7 112 624,73
	75095		Pozostała działalność	214 921,43	40,64	214 962,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528,00	-1 528,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,26	-260,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,17	-35,17	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 562,00	1 562,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	302,07	302,07
801			Oświata i wychowanie	15 893 948,15	12 106,47	15 906 054,62
	80101		Szkoły podstawowe	11 113 916,41	12 560,00	11 126 476,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 933,00	280,00	322 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 223,35	1 730,00	1 131 953,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 538,98	260,00	160 798,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 380,00	-220,00	83 160,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 460,10	220,00	9 680,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 585,00	80,00	36 665,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 979 375,22	10 210,00	4 989 585,22
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 887,00	1 700,00	79 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	120,00	4 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 655,00	250,00	10 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,00	40,00	1 563,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 130,00	1 290,00	57 420,00
	80195		Pozostała działalność	258 388,00	-2 153,53	256 234,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	-1 980,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,00	-300,00	86,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 036,64	5 695,88	25 732,52

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	-80,00	55,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 150,54	5 394,96	28 545,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 820,00	-11 500,00	96 320,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 627,51	1 015,63	5 643,14
852		Pomoc społeczna	3 446 606,45	57 437,00	3 504 043,45
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 550,00	860,00	9 410,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 550,00	860,00	9 410,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 060,45	-8 000,00	22 060,45
	3110	Świadczenia społeczne	30 060,45	-8 000,00	22 060,45
85216		Zasiłki stałe	86 961,00	20 889,00	107 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 961,00	20 889,00	107 850,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 422,00	8 000,00	515 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	14 910,00	9 000,00	23 910,00
85295		Pozostała działalność	918 388,00	35 688,00	954 076,00
	3110	Świadczenia społeczne	903 770,00	-238 350,00	665 420,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250 440,00	250 440,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 470,00	23 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 503,00	-703,00	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,00	-127,00	1 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	-13,00	209,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	-195,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	810,00	810,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,00	161,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195,00	195,00
Razem:			64 413 253,71	69 584,11	64 482 837,82

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 864,07
	75095		Pozostała działalność	1 864,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 864,07
758			Różne rozliczenia	69 551,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 551,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 551,47
852			Pomoc społeczna	275 076,00
	85295		Pozostała działalność	275 076,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275 076,00

Wydatki

750			Administracja publiczna	1864,07
	75095		Pozostała działalność	1864,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1562,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,07
801			Oświata i wychowanie	69 551,47
	80195		Pozostała działalność	69 551,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 909,59
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	913,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 643,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 732,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 807,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 545,50
852			Pomoc społeczna	275 076,00
	85295		Pozostała działalność	275 076,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	250 440,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 470,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	810,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	195,00

Uzasadnienie

do ZB MiG Nr 354/2022

z dnia 9 września 2022 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.750 Rozdz.75095

-zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 1 864,07 zł – z tytułu otrzymanych środków na pokrycie kosztów nadawania numeru PESEL mieszkańcom Ukrainy przebywającym na terenie Polski.

-zmniejsza się plan dochodów w § 2700 o 1 823,43 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji plan zostaje przeniesiony do §2100

Dz.758 Rozdz.75814

zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 12 106,47 zł – środki otrzymane na edukację dzieci z Ukrainy .

Dz.852 Rozdz. 85213

zwiększa się plan dochodów w § 2030 o 860,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022 r.)

Rozdz.85216

zwiększa się plan dochodów w § 2030 o 20 889,00 zł dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022 r.)

Rozdz.85295

-zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 275 076,00 zł - na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Jaraczewo, oraz koszty obsługi.

-zmniejsza się plan dochodów w § 2700 o 239 388,00 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji plan zostaje przeniesiony do §2100

WYDATKI

Zadania własne

Dz.750 Rozdz.75095

-zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 1 528,00 zł , § 4110 o 260,26 zł i w § 4120 o 35,17 zł

-w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, plan zostaje przeniesiony do poniższych paragrafów.

- zwiększa się plan wydatków w § 4740 o 1 562,00 zł, w § 4850 o 302,07 zł – na pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski.

Dz.801 Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 220,00 zł a zwiększa w § 4240 o 220,00 zł - tytułem uzupełnienia planu na zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników w szkole w Noskowie.

- zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 280,00 zł, § 4110 o 1 730,00 zł, § 4120 o 260,00 zł, § 4710 o 80,00 zł, § 4790 o 10 210,00 zł – plan przeniesiony z rozdz.80195 w celu dostosowania do faktycznych potrzeb w placówkach oświatowych.

Rozdz.80149

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 120,00 zł, w § 4110 o 250,00 zł, § 4120 o 40,00 zł i w § 4790 o 1 290,00 zł – plan przeniesiony w celu dostosowania do faktycznych potrzeb.

Rozdz.80195

-zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o 400,00 zł, § 4110 o 1 980,00 zł, w § 4120 o 300,00 zł, § 4710 o 80,00 zł, § 4790 o 11 500,00 zł – w celu dostosowania do zmiany klasyfikacji budżetowej i bieżących potrzeb w placówkach oświatowych.

-zwiększa się w § 4350 o 5 695,88 zł, § 4750 o 5 394,96 zł i § 4850 o 1 015,63 zł -z przeznaczeniem na pokrycie kosztów edukacji dzieci z Ukrainy.

Dz.852 Rozdz.85213

zwiększa się plan wydatków w § 4130 o 860,00 zł - na dofinansowanie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdz.85215

zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 8 000,00 zł – z tytułu niewykorzystanych środków na dodatki mieszkaniowe.

Rozdz.85216

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 20 889,00 zł-na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdz.85219

-zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 1 000,00 zł – oszczędności na zakupach materiałów i wyposażenia.

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 9 000,00 zł – tytułem uzupełnienia planu na opłaty za zużytą energię i gaz.

Rozdz.85295

-zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 238 350,00 zł, w § 4010 o 703,00 zł, w § 4110 o 127,00 zł, w § 4120 o 13,00 zł, w § 4410 o 195,00 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej plan zostaje przeniesiony do odpowiednich paragrafów.

-zwiększa się plan wydatków w § 3280 o 250 440,00 zł, w § 3290 o 23 470,00 zł, w § 4740 o 810,00 zł, w § 4850 o 161,00 zł i w § 4860 o 195,00 zł – plan przeniesiony w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej , oraz z tytułu otrzymanych środków na wypłatę świadczeń.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała