

ZARZĄDZENIE NR 452/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 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 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLIV/238/2022 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 404/2023 z dnia 02 stycznia 2023 roku, Nr 405/2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku, Nr 410/2023 z dnia 03 lutego 2023 roku, Nr 418/2023 z dnia 10 marca 2023 roku, Nr 425/2023 z dnia 08 maja 2023 roku, Nr 440/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku, Nr 441/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 roku, Nr 450/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku, oraz Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XLVI/243/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku, Nr XLVII/248/2023 z dnia 02 marca 2023 roku, Nr XLVIII/253/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 roku, Nr XLIX/261/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Nr L/264/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku, Nr LI/270/2023 z dnia 19 lipca 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1** zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok, z kwoty 55 884 059,32 zł, na kwotę **55 895 946,45 zł**, z tego:
 - a) *dochody bieżące*, z kwoty 37 664 807,80 zł, na kwotę 37 676 694,93 zł,
- 2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok z kwoty 61 744 011,16 zł, na kwotę **61 755 898,29 zł**, z tego:
 - a) *wydatki bieżące*, z kwoty 40 000 011,16 zł, na kwotę 40 011 898,29 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 załącznikiem **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała

DOCHODY**Załącznik Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 841 075,69	11 887,13	15 852 962,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	792 511,69	11 887,13	804 398,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 511,69	11 887,13	95 398,82
Razem:				55 884 059,32	11 887,13	55 895 946,45

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 447 977,76	0,00	6 447 977,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 757 068,39	0,00	4 757 068,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 281 084,63	11 887,13	15 292 971,76
	80101		Szkoły podstawowe	9 773 549,03	0,00	9 773 549,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 522,00	-900,00	328 622,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 185,58	1 000,00	110 185,58
		4260	Zakup energii	394 905,00	-1 000,00	393 905,00
	80195		Pozostała działalność	287 757,69	11 887,13	299 644,82
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 298,13	383,14	2 681,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	566,44	566,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 195,57	1 101,91	5 297,48
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 124,10	8 176,75	66 300,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 846,30	1 658,89	13 505,19
851			Ochrona zdrowia	469 287,75	0,00	469 287,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 287,75	0,00	129 287,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 025,00	-35 000,00	30 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 102,75	35 000,00	67 102,75
Razem:				61 744 011,16	11 887,13	61 755 898,29

Załącznik Nr 3

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	95,85
	75095		Pozostała działalność	95,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95,85
758			Różne rozliczenia	95 398,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 398,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 398,82
852			Pomoc społeczna	3 060,00
	85295		Pozostała działalność	3 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00

Wydatki

750			Administracja publiczna	34,37
	75095		Pozostała działalność	34,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,37
801			Oświata i wychowanie	95 398,82
	80195		Pozostała działalność	95 398,82
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 526,45
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 681,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 505,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	566,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 410,01

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 297,48
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 300,85
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	111,13
852			Pomoc społeczna	3060,00
	85295		Pozostała działalność	3060,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00

Uwagi:

W 750/75095/2100 kwota 61,48 zł stanowi rekompensatę wydatków poniesionych w 2022 roku.

Uzasadnienie

do ZBMiG Nr 452/2023

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.758 Rozdz.75814

zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 11 887,13 zł -środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie edukacji dzieci z Ukrainy.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.750 Rozdz.75023

zmniejsza się plan wydatków w §4430 o 20 000,00 zł, a zwiększa się w § 4210 o 15 000,00 zł i w § 4610 o 5 000,00 zł – uzupełnienie planu na zakupy materiałów i koszty postępowania sądowego.

Dz.801 Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o 900 ,00 zł zwiększa się plan wydatków w § 4220 o 900,00 zł – na wydatki wynikające z nowego regulaminu pracy w szkole w Górze.

- zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 1 000,00 zł a zwiększa się w § 4240 o 1 000,00 zł – uzupełnienie planu na zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników oraz lektur w szkole w Noskowie.

Rozdz.80195

zwiększa się plan wydatków w § 3280 o 383,14 zł , § 4350 o 566,44 zł, w § 4740 o 1101,91zł, w § 4750 o 8 176,75 zł i w § 4850 o 1658,89 zł- na pokrycie kosztów edukacji dzieci z Ukrainy.

Dz.851 Rozdz.85154

zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 35 000,00 zł, a zwiększa w § 4300 o 35 000,00 zł – uzupełnienie planu na usługi związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.