

ZARZĄDZENIE NR 454/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 4 września 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, Nr 452/2023 z dnia 22 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 55 895 946,45 zł, na kwotę **56 540 359,64 zł**, z tego:
 - a) *dochody bieżące*, z kwoty 37 676 694,93 zł, na kwotę 38 321 108,12 zł,
 - b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 4 269 724,59 zł, na kwotę 4 900 382,59 zł.
- 2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok z kwoty 61 755 898,29 zł, na kwotę **62 400 311,48 zł**, z tego:
 - a) *wydatki bieżące*, z kwoty 40 011 898,29 zł, na kwotę 40 656 311,48 zł,
 - b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 4 269 724,59 zł, na kwotę 4 900 382,59 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 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 Miasta i Gminy

Dariusz Strugała

DOCHODY**Zał. Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 622,00	87 867,00	89 489,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	87 867,00	87 867,00
		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	87 867,00	87 867,00
852			Pomoc społeczna	335 482,16	13 755,19	349 237,35
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 330,16	13 755,19	67 085,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 330,16	13 755,19	67 085,35
855			Rodzina	3 151 584,00	542 791,00	3 694 375,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 080 574,00	532 000,00	3 612 574,00
		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	3 067 124,00	532 000,00	3 599 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 281,00	10 791,00	37 072,00
		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	26 281,00	10 791,00	37 072,00
Razem:				55 895 946,45	644 413,19	56 540 359,64

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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	940 686,00	0,00	940 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 950,00	8 500,00	56 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 325,00	-8 500,00	21 825,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 622,00	87 867,00	89 489,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	87 867,00	87 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 267,00	4 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 300,00	53 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 488 613,16	13 755,19	1 502 368,35
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 830,16	13 755,19	100 585,35
		3110	Świadczenia społeczne	86 330,16	13 755,19	100 085,35
855			Rodzina	3 673 802,00	542 791,00	4 216 593,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 080 574,00	532 000,00	3 612 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 741 387,00	518 000,00	3 259 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	11 600,00	77 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 142,00	2 100,00	260 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00	300,00	2 095,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 281,00	10 791,00	37 072,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 281,00	10 791,00	37 072,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 168 711,85	0,00	5 168 711,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 244 676,00	0,00	2 244 676,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 982 737,00	-251,37	1 982 485,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,37	3 577,31
Razem:			61 755 898,29	644 413,19	62 400 311,48

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 622,00	87 867,00	89 489,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	87 867,00	87 867,00
		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	87 867,00	87 867,00
855			Rodzina	3 103 634,00	542 791,00	3 646 425,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 624,00	532 000,00	3 608 624,00
		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	3 067 124,00	532 000,00	3 599 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 281,00	10 791,00	37 072,00
		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	26 281,00	10 791,00	37 072,00
Razem:				4 269 724,59	630 658,00	4 900 382,59

WYDATKI ZLECONE

ZAŁ. 3

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 622,00	87 867,00	89 489,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	87 867,00	87 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 267,00	4 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 300,00	53 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	3 103 634,00	542 791,00	3 646 425,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 624,00	532 000,00	3 608 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 741 387,00	518 000,00	3 259 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	11 600,00	77 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 142,00	2 100,00	260 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00	300,00	2 095,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 281,00	10 791,00	37 072,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 281,00	10 791,00	37 072,00
Razem:				4 269 724,59	630 658,00	4 900 382,59

Uzasadnienie

do ZBMiG Nr 454/2023

z dnia 04 września 2023 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.852 Rozdz.85230

zwiększa się plan dochodów w § 2030 o 13 755,19 zł dotacja celowa na dofinansowanie zadań w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.329.2023.15 z dnia 01 września 2023 r.)

Zadania zlecone

Dz.751 Rozdz.75108

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 87 867,00 zł – z tytułu dotacji celowej na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

(Pismo Krajowego Biura Wyborczego DKL.3113.12.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 roku.)

Dz.855 Rozdz.85502

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 532 000,00 zł – z tytułu dotacji celowej na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna.

(Pismo Wojewody wlkp. Nr FB -I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 2023 roku)

Rozdz.85513

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 10 791,00 zł – z tytułu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.750 Rozdz.75085

zmniejsza się plan wydatków w §4430 o 8 500,00zł, a zwiększa się w § 4300 o 8 500,00– uzupełnienie planu na usługę pozostałe w GZEAS.

Dz.852 Rozdz.85230

zwiększa się plan wydatków w §3110 o 13 755,19 zł – na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”

Dz.900 Rozdz.90002

zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 251,37 o zwiększa w § 4440 o 251,37 zł – uzupełnienie odpisu na ZFŚS.

Zadania zlecone

Dz.751 Rozdz.75108

zwiększa się plan wydatków w §4110 o 4267,00 zł, § 4120 o 600,00 zł, § 4170 o 25 000,00 zł,

§4210 o 53 300,00 zł, §4300 o 3000,00 zł, §4360 o 200,00 zł, §4410 o 1 000,00 zł, § 4700 o 500,00 zł - realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.855 Rozdz.85502

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 518 000,00 zł, w § 4010 o 11 600,00 zł, w § 4110 o 2100,00 zł i w § 4120 o 300,00 zł - na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna.

Rozdz.85513

zwiększa się plan wydatków w § 4130 o 10 791,00 zł -na opłacenie składek n ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.