

ZARZĄDZENIE NR 381/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 26 października 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 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, 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, Nr 354/2022 z dnia 09 września 2022 roku, Nr 359/2022 z dnia 20 września 2022 roku, Nr 364/2022 z dnia 27 września 2022 roku, Nr 367/2022 z dnia 30 września 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, Nr XL/214/2022 z dnia 12 września 2022 roku, Nr XLI/216/2022 z dnia 23 września 2022 roku, Nr XLII/218/2022 z dnia 20 października 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1** zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok, z kwoty 54 822 532,31 zł, na kwotę **55 004 868,24 zł**, z tego:
 - a) *dochody bieżące*, z kwoty 43 485 777,31 zł, na kwotę 43 668 113,24 zł.
 - b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 9 155 373,89 zł, na kwotę 9 337 709,82 zł.
- 2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok z kwoty 64 350 857,86 zł, na kwotę **64 533 193,79 zł**, z tego:
 - a) *wydatki bieżące*, z kwoty 45 452 282,96 zł, na kwotę 45 634 618,89 zł.
 - b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 9 154 219,35 zł, na kwotę 9 336 555,28 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
750			Administracja publiczna	360 152,64	11 558,00	371 710,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 295,00	11 558,00	106 853,00
		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	95 295,00	11 558,00	106 853,00
801			Oświata i wychowanie	697 039,77	151,93	697 191,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 502,74	151,93	52 654,67
		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	52 502,74	151,93	52 654,67
852			Pomoc społeczna	2 360 213,45	170 626,00	2 530 839,45
	85295		Pozostała działalność	955 828,00	170 626,00	1 126 454,00
		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	679 000,00	170 626,00	849 626,00
Razem:				54 822 532,31	182 335,93	55 004 868,24

WYDATKI

Załącznik Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 548 257,17	11 558,00	6 559 815,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 295,00	11 558,00	106 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 930,00	9 820,00	64 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00	1 683,00	11 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00	55,00	1 030,00
801			Oświata i wychowanie	16 144 100,99	151,93	16 144 252,92
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 169,00	0,00	47 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 936,00	-200,00	21 736,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 233,00	200,00	25 433,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 502,74	151,93	52 654,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,82	3,85	523,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 982,92	148,08	52 131,00
852			Pomoc społeczna	3 540 295,45	170 626,00	3 710 921,45
	85295		Pozostała działalność	955 828,00	170 626,00	1 126 454,00
		3110	Świadczenia społeczne	665 420,00	167 214,00	832 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	2 825,00	11 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,00	512,00	2 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	75,00	284,00
Razem:				64 350 857,86	182 335,93	64 533 193,79

DOCHODY ZLEC.**Załącznik nr 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 295,00	11 558,00	106 853,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 295,00	11 558,00	106 853,00
		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	95 295,00	11 558,00	106 853,00
801			Oświata i wychowanie	52 502,74	151,93	52 654,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 502,74	151,93	52 654,67
		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	52 502,74	151,93	52 654,67
852			Pomoc społeczna	724 785,45	170 626,00	895 411,45
	85295		Pozostała działalność	679 000,00	170 626,00	849 626,00
		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	679 000,00	170 626,00	849 626,00
Razem:				9 155 373,89	182 335,93	9 337 709,82

WYDATKI ZLECONE

ZAŁ. 3

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 295,00	11 558,00	106 853,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 295,00	11 558,00	106 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 930,00	9 820,00	64 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00	1 683,00	11 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00	55,00	1 030,00
801			Oświata i wychowanie	52 502,74	151,93	52 654,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 502,74	151,93	52 654,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,82	3,85	523,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 982,92	148,08	52 131,00
852			Pomoc społeczna	724 785,45	170 626,00	895 411,45
	85295		Pozostała działalność	679 000,00	170 626,00	849 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	665 420,00	167 214,00	832 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	2 825,00	11 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,00	512,00	2 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	75,00	284,00
Razem:				9 154 219,35	182 335,93	9 336 555,28

UZASADNIENIE

do ZBMiG Nr 381/2022
z dnia 26 października 2022 r.

DOCHODY

Zadania zlecone

Dz.750 Rozdz.75011

-zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 8 973,00 zł – uzupełnienie dotacji celowej na realizację zadań z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

(Pismo Wojewody Wlkp. FB-I.3111.381.2022.14 z dnia 19 października 2022 roku)

-zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 1 423,00 zł i o 1 162,00zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

(Pismo Wojewody Wlkp. FB-I.3111.376.2022.14 z dnia 19 października 2022 roku)

Dz.801 Rozdz.80153

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 151,93 zł – uzupełnienie planu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

(Pismo Wojewody Wlkp. FB-I.3111.141.2022.13 z dnia 18 października 2022 roku)

Dz.852 Rozdz.85295

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 170 626,00 zł – dotacja celowa na wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi .

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.408.2022.3 z dnia 18 października 2022 roku)

WYDATKI

Zadania własne

Dz.801 Rozdz.80146

zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 200,00 zł, a zwiększa się w § 4700 o 200,00 zł – niewykorzystane środki na usługi przeznacza się na uzupełnienie planu na szkolenia pracowników z systemu LIBRUS SYNERGIA w szkole w Górze.

Zadania zlecone

- Dz.750 Rozdz.75011
zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 9 820,00 zł, w § 4110 o 1 683,00 zł w § 4120 o 55,00 zł – na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją zadań z zakresu spraw obywatelskich i administracji rządowej.
- Dz.801 Rozdz.80153
zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 3,85 zł i w § 4240 o 148,08 zł – uzupełnienie planu na zakup materiałów ćwiczeniowych i koszty obsługi.
- Dz.852 Rozdz.85295
zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 167 214,00 zł, w § 4010 o 2 825,00 zł, w § 4110 o 512,00 zł, w § 4120 o 75,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi zadania.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała