

ZARZĄDZENIE NR 450/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 10 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, 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 55 868 239,63 zł, na kwotę **55 884 059,32 zł**, z tego:
 - a) *dochody bieżące*, z kwoty 37 648 988,11 zł, na kwotę 37 664 807,80 zł,
 - b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 4 265 224,59 zł, na kwotę 4 269 724,59 zł.
- 2) w **§ 2** zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok z kwoty 61 728 191,47 zł, na kwotę **61 744 011,16 zł**, z tego:
 - a) *wydatki bieżące*, z kwoty 39 984 191,47 zł, na kwotę 40 000 011,16 zł,
 - b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 4 265 224,59 zł, na kwotę 4 269 724,59 zł.
- 3) w **§ 5 pkt 2** zmniejsza się rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego z kwoty 100 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł.
- 4) w załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- 5) w załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 2** do niniejszego zarządzenia.
- 6) 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.
- 7) załącznik Nr 13 „dochody i wydatki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 4** 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	15 829 756,00	11 319,69	15 841 075,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	781 192,00	11 319,69	792 511,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 192,00	11 319,69	83 511,69
855			Rodzina	3 147 084,00	4 500,00	3 151 584,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 074,00	4 500,00	3 080 574,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	4 500,00	9 500,00
Razem:				55 868 239,63	15 819,69	55 884 059,32

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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 680,00	-800,00	6 880,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 500,00	0,00	398 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 269 764,94	11 319,69	15 281 084,63
	80101		Szkoły podstawowe	9 781 049,03	-7 500,00	9 773 549,03
		4260	Zakup energii	402 405,00	-7 500,00	394 905,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 306,00	7 500,00	196 806,00
		4260	Zakup energii	26 696,00	7 500,00	34 196,00
	80195		Pozostała działalność	276 438,00	11 319,69	287 757,69
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 914,99	383,14	2 298,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 027,51	382,50	3 410,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 130,83	1 064,74	4 195,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 233,26	7 890,84	58 124,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 247,83	1 598,47	11 846,30
855			Rodzina	3 669 302,00	4 500,00	3 673 802,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 074,00	4 500,00	3 080 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 736 887,00	4 500,00	2 741 387,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 730,06	3 000,00	18 730,06
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 000,00	5 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 987 737,00	-5 000,00	1 982 737,00
Razem:				61 728 191,47	15 819,69	61 744 011,16

DOCHODY ZLEC.**Załącznik nr 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 099 134,00	4 500,00	3 103 634,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 072 124,00	4 500,00	3 076 624,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	4 500,00	9 500,00
Razem:				4 265 224,59	4 500,00	4 269 724,59

WYDATKI ZLECONE**ZaŁ. 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 099 134,00	4 500,00	3 103 634,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 072 124,00	4 500,00	3 076 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 736 887,00	4 500,00	2 741 387,00
Razem:				4 265 224,59	4 500,00	4 269 724,59

Załącznik Nr 4

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	83 511,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 511,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 511,69
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	83 511,69
	80195		Pozostała działalność	83 511,69
		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	2 298,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 294,63
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 410,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 195,57

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 124,10
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 662,80
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 450/2023

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

DOCHODY

Zadania zlecone

Dz.855 Rozdz.85502

zwiększa się plan dochodów w § 2060 o 4 500,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.284.2023.7 z dnia 31 lipca 2023 roku)

Zadania własne

Dz.758 Rozdz.75814

zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 11 319,69 zł -środkii z Funduszu Pomocy na dofinansowanie edukacji dzieci z Ukrainy.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.750 Rozdz.75085

zmniejsza się plan wydatków w §3020 o 800,00 zł, a zwiększa się w § 4220 o 800,00 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków w GZEAS – dostosowanie do nowego regulaminu pracy.

Dz.754 Rozdz.75421

-zmniejsza się plan wydatków w § 4810 o 20 000,00 zł – dotyczy rozdysponowania części rezerwy na zarządzenia kryzysowe.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 15 000,00 zł i w § 4300 o 5 000,00 zł – na zakupy i usługi związane z zarządzeniem kryzysowym na terenie gminy.

Dz.801 Rozdz.80101

zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 7 500,00 zł – z tytułu oszczędności za zużycie gazu i energii w szkołach podstawowych.

Rozdz.80148

zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 7 500,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za zużyty gaz i energię w stołówkach szkolnych.

Rozdz.80195

zwiększa się plan wydatków w § 3280 o 383,14 zł , w § 4370 o 382,50 zł, w § 4740 o 1064,74zł, w § 4750 o 7 890,84 zł i w § 4850 o 1598,47 zł

Dz.900 Rozdz.90002

-zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 5000,00 zł – z tytułu oszczędności w usługach pozostałych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 3 000,00 zł i w § 4260 o 2 000,00 zł – uzupełnienie planu na zakup materiałów i opłaty za zużytą energię na PSZOK.

Zadania zlecone

Dz.855 Rozdz.85502

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 4 500,00 zł – na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus” .