

ZARZĄDZENIE NR 461/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz art. 10 ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 poz. 1586) 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, Nr 454/2023 z dnia 4 września 2023 roku, Nr 458/2023 z dnia 26 września 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, Nr LII/272/2023 z dnia 15 września 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1** zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok, z kwoty 59 592 932,12 zł, na kwotę **60 551 221,19 zł**, z tego:
 - a) *dochody bieżące*, z kwoty 40 673 268,10 zł, na kwotę 41 631 557,17 zł,
 - b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 4 902 924,59 zł, na kwotę 5 736 040,31 zł.
- 2) w **§ 2** zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok z kwoty 62 868 958,96 zł, na kwotę **63 827 248,03 zł**, z tego:
 - a) *wydatki bieżące*, z kwoty 40 947 158,96 zł, na kwotę 41 905 448,03 zł,
 - b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 4 902 924,59 zł, na kwotę 5 736 040,31 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

Dariusz Strugała

DOCHODY

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 060 443,68	762 942,45	13 823 386,13
	01095		Pozostała działalność	987 080,68	762 942,45	1 750 023,13
		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	987 080,68	762 942,45	1 750 023,13
600			Transport i łączność	2 276 950,00	1 773,27	2 278 723,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	192 400,00	1 773,27	194 173,27
		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	1 773,27	1 773,27
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 231,00	65 400,00	155 631,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 867,00	65 400,00	153 267,00
		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	87 867,00	65 400,00	153 267,00
758			Różne rozliczenia	18 072 529,61	125 173,35	18 197 702,96
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 183 865,00	125 173,35	2 309 038,35
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 183 865,00	125 173,35	2 309 038,35
855			Rodzina	3 694 375,00	3 000,00	3 697 375,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 612 574,00	3 000,00	3 615 574,00
		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	9 500,00	3 000,00	12 500,00
Razem:				59 592 932,12	958 289,07	60 551 221,19

WYDATKI

Zał.Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 117 480,54	762 942,45	17 880 422,99
	01095		Pozostała działalność	987 080,68	762 942,45	1 750 023,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 476,14	7 045,00	16 521,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,42	1 204,70	2 825,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,16	172,16	404,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 000,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 125,80	3 537,80	7 663,60
		4430	Różne opłaty i składki	967 726,16	747 982,79	1 715 708,95
600			Transport i łączność	4 398 560,00	1 773,27	4 400 333,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	395 000,00	1 773,27	396 773,27
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	1 773,27	396 773,27
750			Administracja publiczna	6 479 557,76	0,00	6 479 557,76
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	940 686,00	0,00	940 686,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	700,00	5 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 825,00	-1 200,00	20 625,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 231,00	65 400,00	155 631,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 867,00	65 400,00	153 267,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 400,00	65 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267,00	10,00	4 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-75,00	525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	4 095,00	57 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 900,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-330,00	170,00
801			Oświata i wychowanie	15 332 794,22	125 173,35	15 457 967,57
	80101		Szkoły podstawowe	9 805 187,70	104 984,10	9 910 171,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	87 750,00	87 750,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 070,00	15 084,21	1 195 154,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 161,00	2 149,89	130 310,89
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 425,00	4 037,85	345 462,85
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 851,00	580,17	39 431,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 478,00	82,68	4 560,68
80104		Przedszkola	2 378 647,00	16 151,40	2 394 798,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 767,60	10 767,60
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 240,00	773,55	63 013,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 117,00	110,25	8 227,25
855		Rodzina	4 216 593,00	3 000,00	4 219 593,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 612 574,00	3 000,00	3 615 574,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 259 387,00	3 000,00	3 262 387,00
Razem:			62 868 958,96	958 289,07	63 827 248,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	987 080,68	762 942,45	1 750 023,13
	01095		Pozostała działalność	987 080,68	762 942,45	1 750 023,13
		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	987 080,68	762 942,45	1 750 023,13
600			Transport i łączność	0,00	1 773,27	1 773,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 773,27	1 773,27
		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	1 773,27	1 773,27
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 231,00	65 400,00	155 631,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 867,00	65 400,00	153 267,00
		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	87 867,00	65 400,00	153 267,00
855			Rodzina	3 646 425,00	3 000,00	3 649 425,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608 624,00	3 000,00	3 611 624,00
		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	9 500,00	3 000,00	12 500,00
Razem:				4 902 924,59	833 115,72	5 736 040,31

WYDATKI ZLECONE

ZAŁ. 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	987 080,68	762 942,45	1 750 023,13
	01095		Pozostała działalność	987 080,68	762 942,45	1 750 023,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 476,14	7 045,00	16 521,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,42	1 204,70	2 825,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,16	172,16	404,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 000,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 125,80	3 537,80	7 663,60
		4430	Różne opłaty i składki	967 726,16	747 982,79	1 715 708,95
600			Transport i łączność	0,00	1 773,27	1 773,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 773,27	1 773,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 773,27	1 773,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 231,00	65 400,00	155 631,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 867,00	65 400,00	153 267,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 400,00	65 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267,00	10,00	4 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-75,00	525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	4 095,00	57 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 900,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-330,00	170,00
855			Rodzina	3 646 425,00	3 000,00	3 649 425,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608 624,00	3 000,00	3 611 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 259 387,00	3 000,00	3 262 387,00
Razem:				4 902 924,59	833 115,72	5 736 040,31

UZASADNIENIE

do ZB MiG Nr 461/2023

z dnia 12 października 2023 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.758 Rozdz.75814
wprowadza się plan dochodów w § 2750 o 125 173,35 zł otrzymanych środków z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
(Pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r.),

Zadania zlecone

Dz.010 Rozdz.01095
zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 762 942,45 zł – dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego procentom rolnym oraz koszty obsługi.

Dz.600 Rozdz.60004
zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 1 773,27 zł – dotacja celowa na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie gminy Jaraczewo.
(Pismo Wojewody wlkp. Nr FB -I.3111.440.2023.14 z dnia 10 października 2023 roku)

Dz.751 Rozdz.75108
zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 65 400,00 zł – dotacja celowa na wypłaty zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych.
(Krajowe Biuro Wyborcze DKL.3113.24.2023 z dnia 5 października 2023 r.)

Dz.855 Rozdz.85502
zwiększa się plan dochodów w § 2060 o 3 000,00 zł – z tytułu dotacji celowej na wypłaty świadczeń wychowawczych
(Pismo Wojewody wlkp. Nr FB -I.3111.408.2023.7 z dnia 29 września 2023 roku)

WYDATKI

Zadania własne

- Dz.750 Rozdz.75085
- Zmniejsza się plan wydatków w § 4430 o 1 200,00 zł tytułem mniejszych wydatków na ubezpieczenia majątkowe
- zwiększa się plan wydatków w § 4410 o 700,00 zł oraz w § 4420 o 500,00 zł – na delegacje krajowe i zagraniczne.
-
- Dz.801 Rozdz.80101
- zwiększa się plan wydatków w § 3040 o 87 750,00 zł, w § 4110 o 15 084,21 zł, w § 4120 o 2 149,89 zł na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
-
- Dz.801 Rozdz.80103
- zwiększa się plan wydatków w § 3040 o 3 375,00 zł, w § 4110 o 580,17 zł, w § 4120 o 82,68 zł na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
-
- Dz.801 Rozdz.80104
- zwiększa się plan wydatków w § 2820 o 10 767,60 zł, w § 3040 o 4 500,00 zł, w § 4110 o 773,55zł, w § 4120 o 110,25 zł na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Zadania zlecone

- Dz.010 Rozdz.01095
wprowadza się plan wydatków w § 4010 w kwocie 7 045,00 zł, w § 4110 w kwocie 1204,70 zł, w § 4120 w kwocie 172,16 zł, w § 4210 w kwocie 3 000,00 zł, w § 4300 w kwocie 3 537,80 zł, w § 4430 w kwocie 747 982,79 zł – z przeznaczeniem na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym i koszty obsługi.
- Dz.600 Rozdz.60004
zwiększa się plan wydatków w §4300 o 1 773,27 zł –na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie gminy Jaraczewo.
- Dz.751 Rozdz.75108
zmniejsza się plan wydatków w § 4120 o 75,00 zł, w § 4300 o 2 900,00 zł, w § 4360 o 200,00zł, w § 4410 o 600,00 zł oraz w § 4700 o 330,00 zł – niewykorzystane środki z usług i delegacji przeznaczonych do przygotowania obwodowych komisji wyborczych.
- Dz.751 Rozdz.75108
zwiększa się plan wydatków w § 3030 o 65 400,00 zł – na wypłaty zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych.
zwiększa się plan wydatków w § 4110 o 10,00 zł oraz w § 4210 o 4 095,00 zł – na zakupy do przygotowania obwodowych komisji wyborczych.
- Dz.855 Rozdz.85502
zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 3 000,00 zł – z tytułu dotacji celowej na wypłaty świadczeń wychowawczych.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała