

ZARZĄDZENIE NR 478/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 4 grudnia 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 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, Nr 461/2023 z dnia 12 października Nr 467/2023 z dnia 27 października 2023 roku, 474/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku, Nr oraz Uchwała 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, Nr LIII/276/2023 z dnia 19 października 2023 roku, LIV/279/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1** zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok, z kwoty 61 276 134,18 zł, na kwotę **61 280 134,18 zł**, z tego:
a) *dochody bieżące*, z kwoty 42 286 338,16 zł, na kwotę 42 290 338,16 zł,
 - 2) w **§ 2** zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok z kwoty 65 309 246,22 zł, na kwotę **65 313 246,22 zł**, z tego:
a) *wydatki bieżące*, z kwoty 43 267 446,22 zł, na kwotę 43 271 446,22 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.
- § 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
852			Pomoc społeczna	404 677,35	4 000,00	408 677,35
	85295		Pozostała działalność	3 060,00	4 000,00	7 060,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				61 276 134,18	4 000,00	61 280 134,18

WYDATKI

Załącznik Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 687 302,71	0,00	6 687 302,71
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	964 686,00	0,00	964 686,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	-16 700,00	38 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 930,00	16 700,00	74 630,00
801			Oświata i wychowanie	15 521 435,73	0,00	15 521 435,73
	80101		Szkoły podstawowe	10 012 019,19	0,00	10 012 019,19
		4260	Zakup energii	335 394,17	-7 409,00	327 985,17
		4270	Zakup usług remontowych	246 377,99	7 409,00	253 786,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 462,85	0,00	345 462,85
		4260	Zakup energii	26 000,00	-7 745,00	18 255,00
		4270	Zakup usług remontowych	590,00	7 745,00	8 335,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 861,00	0,00	49 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 890,00	-3 822,00	10 068,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 971,00	3 822,00	39 793,00
852			Pomoc społeczna	1 581 808,35	4 000,00	1 585 808,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 816,00	0,00	649 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 860,00	-888,00	972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 730,00	2 538,00	28 268,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 350,00	-550,00	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-400,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035,00	-700,00	1 335,00
	85295		Pozostała działalność	3 060,00	4 000,00	7 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	891 818,00	0,00	891 818,00
	92601		Obiekty sportowe	684 478,00	0,00	684 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 185,00	3 860,00	45 045,00
		4260	Zakup energii	68 934,00	-4 800,00	64 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 774,00	940,00	44 714,00

Razem:	65 309 246,22	4 000,00	65 313 246,22
---------------	---------------	----------	---------------

UZASADNIENIE

do ZB MiG Nr 478/2023

z dnia 4 grudnia 2023 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.852 Rozdz.85295
zwiększa się plan dochodów w § 2030 o 4 000,00 zł – dotacja celowa na zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz na dożywianie dzieci.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.544.2023.2 z dnia 23 listopada 2023 roku)

WYDATKI

Zadania własne

Dz.750 Rozdz.75085
-zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 16 700,00 zł – z tytułu mniejszego zużycia energii elektrycznej.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 16 700,00 zł – na wykonanie detekcji gazu.

Dz.801 Rozdz.80101
-zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 7 409,00 zł – z tytułu mniejszego zużycia gazu w szkole w Górze.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 7 409,00 zł – na remont sali lekcyjnej w Górze.

Rozdz.80103
-zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 7 745,00 zł – z tytułu mniejszego zużycia gazu w oddziale przedszkolnym w Górze.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 7 745,00 zł – na remont sali lekcyjnej w Górze.

Rozdz.80146

zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 3 822,00 zł, a zwiększa w § 4700 o 3 822,00 zł – uzupełnienie planu na szkole nauczycieli w Zespole Szkół w Rusku.

Dz.852

Rozdz.85219

-zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o 888,00 zł, w § 4360 o 550,00 zł, w §4410 o 400,00 zł i w § 4700 o 700,00 zł – niewykorzystane środki na usługi remontowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i szkolenia.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 2 538,00 zł - uzupełnienie planu na usługi związane z bieżącym utrzymaniem GOPS.

Rozdz.85295

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 4 000,00 zł – na zapewnienie posiłku osobom pozbawionym oraz na dożywianie dzieci.

Dz.926

Rozdz.92601

-zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 4 800,00 zł – z tytułu oszczędności w opłatach za media.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 3 860,00 zł i w § 4300 o 940,00 zł – na zakup i montaż lamp LED na boisku Orlik w Jaraczewie.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała