

Zarządzenie Nr 79/2014

Wójt Gminy Jezewo z dnia 5 listopada 2014 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę Nr XXXIII/235/2013 Rady Gminy w Jezewie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Rady Gminy w Jezewie Nr XXXIII/235/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. upowazniającej Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami,

Zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/235/2013 Rady Gminy w Jezewie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/238/2014 Rady Gminy Jezewo z dnia 06 lutego 2014 r., Uchwałą Nr XXXV/246/2014 Rady Gminy Jezewo z dnia 25 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 8/2014 Wójta Gminy Jezewo z dnia 31 marca 2014 r., Uchwałą Nr XXXVI/259/2014 Rady Gminy Jezewo z dnia 15 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 17/2014 Wójta Gminy Jezewo z dnia 25 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr XXXVII/275/2014 Rady Gminy Jezewo z dnia 16 maja 2014 r., Zarządzeniem Nr 30/2014 Wójta Gminy Jezewo z dnia 22 maja 2014 r., Zarządzeniem Nr 37/2014 Wójta Gminy Jezewo z dnia 5 czerwca 2014 r., Uchwałą Nr XXXIX/280/2014 Rady Gminy Jezewo z dnia 24 czerwca 2014 r., Uchwałą Nr XL/303/2014 Rady Gminy Jezewo z dnia 07 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 45/2014 Wójta Gminy Jezewo z dnia 10 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 47/2014 Wójta Gminy Jezewo z dnia 24 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 50/2014 Wójta Gminy Jezewo z dnia 01 sierpnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 56/2014 Wójta Gminy Jezewo z dnia 26 sierpnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 59/2014 Wójta Gminy Jezewo z dnia 1 września 2014 r., Uchwałą Nr XLII/309/2014 Rady Gminy Jezewo z dnia 16 września 2014 r., Zarządzeniem Nr 64/2014 Wójta Gminy Jezewo z dnia 25 września 2014 r., Zarządzeniem Nr 72/2014 Wójta Gminy Jezewo z dnia 14 października 2014 r., Zarządzeniem Nr 73/2014 Wójta Gminy Jezewo z dnia 17 października 2014 r., Uchwałą Nr XLIII/318/2014 Rady Gminy Jezewo z dnia 20 października 2014 r., Zarządzeniem Nr 76/2014 Wójta Gminy Jezewo z dnia 21 października 2014 r., Uchwałą Nr XLIV/324/2014 Rady Gminy Jezewo z dnia 30 października 2014 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1). Dochody budżetu gminy w wysokości **23.084.706,43 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

3.372.561,43 zł

b)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.430.147 zł
c)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000 zł
d)	dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21.027 zł
e)	subwencje	9.732.406 zł
	w tym: subwencja oświatowa	6.675.099 zł
	subwencja wyrównawcza	3.057.307 zł
f)	środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	1.315.478 zł
g)	dochody majątkowe	154.871 zł
h)	dochody własne	7.056.216 zł

2). Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a)	dochody majątkowe	974.150 zł
	w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje	819.279 zł
	dochody ze sprzedaży majątku	154.871 zł
b)	dochody bieżące	22.110.556,43 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1). Wydatki budżetu gminy w wysokości **24.434.706,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a)	wydatki majątkowe	3.073.127 zł
b)	wydatki bieżące	21.361.579,43 zł
	w tym:	
-	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.263.749,75 zł
-	dotacje	493.216 zł
-	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	135.760 zł

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 3.1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości	1.350.000 zł
2. Ustala się, źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	500.000 zł
- pożyczka z Banku Spółdzielczego w Nowym O/Jezewo	500.000 zł
- pożyczka inwestycyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego	350.000 zł

4. w załączniku Nr 1 i 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr I, II, III niniejszego zarządzenia.

5. w załączeniu Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr IV do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przyjęty na terenie gminy.


WÓJT
 Marcin Piłkuła

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2014 rok wprowadzonych Zarządzeniem Nr 79/2014 z dnia 5 listopada 2014r.

Wprowadzono następujące zmiany do uchwały budżetowej na rok 2014 przyjętej uchwałą Nr XXXIII/235/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.:

Wprowadza się następujące zmiany w niżej wymienionych załącznikach:

- 1) Załącznik Nr I – „Zmiany w planie dochodów budżetowych” i załącznik Nr II – „Zmiany w planie wydatków budżetowych” na 2014 r.

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 30 października 2014 r. Nr 31/2014 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 § 2010 w kwocie 50.630 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnych o obwodowych komisji wyborczych.

W związku z powyższym zwiększono wydatki w rozdz. 75109 § 3030 na wypłatę diet na kwotę 50.630 zł

- 2) – Przeniesienia wydatków między , rozdziałami i paragrafami- zał. Nr III:

Dokonano przeniesień:

- **dział 750** Administracja publiczna – rozdz. 75022 zmniejszono wydatki na delegację § 4410 na kwotę 400 zł a zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 400 zł; w rozdz. 75023 zmniejszono wydatki w § 4280 na usługi zdrowotne na kwotę 750 zł, § 4510 na kwotę 200 zł a zwiększono wydatki na podróże służbowe § 4410 na kwotę 1.057; w rozdz. 75055 zmniejszono wydatki na podróże krajowe na kwotę 107 zł § 4410.

- **dział 852** Pomoc społeczna – rozdz. 85212 zmniejszono wydatki w § 3110 na wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 14.725 zł i na wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 na kwotę 6.000 zł celem zwiększenia planu wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne § 4110 na kwotę 20,725 zł; w rozdz. 85295 zmniejszono wydatki w § 3110 na wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 1.040,25 zł i na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 124 zł a zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 na kwotę 152 zł, na zakup wyposażenia § 4210 na kwotę 555,25 zł, na opłacenie podróży służbowych § 4410 na kwotę 98 zł i na szkolenia pracowników § 4700 na kwotę 359 zł

Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami związane są z prawidłową realizacją budżetu.

- 3) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr IV do niniejszej uchwały.


Mieczysław Pikut

Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 79/2014
Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 listopada 2014 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/235/2013
Rady Gminy w Jeżewie z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.630	-	90.407
	75109		Wybory do rad gmin	50.630	-	68.770
		3030	Wynagrodzenie bezosobowe	50.630	-	68.770
			Razem dochody:	50.630	-	23.084.706,43

WÓJT
Mieczysław Piłkuła

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.630	-	90.407
	75109		Wybory do rad gmin	50.630	-	68.770
		3030	Wynagrodzenie bezosobowe	50.630	-	50.630
			Razem wydatki	50.630	-	24.434.706,43

WÓJT
Mieczysław Piłkuta

III. Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2014.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1.457	1.457	1.908.543
	75022		Rady gmin	400	400	88.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	-	3.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	400	800
	75023		Urzędy gmin	1.057	950	1.637.921
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	750	1.050
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.057	-	20.057
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	200	0
	75055		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	107	469
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	107	0
852			Pomoc społeczna	21.889,25	21.889,25	4.768.086,25
	85212		Pomoc Społeczna	20.725	20.725	2.743.897
		3110	Świadczenia rodzinne		14.725	2.541.575
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	6.000	63.148
		4110	Składki na ZUS	18.000	-	110.641
		4580	Pozostałe odsetki	2.725	-	4.225
	85295		Pozostała działalność	1.164,25	1.164,25	337.769,25
		3110	Świadczenia rodzinne	-	1.040,25	208.603
		4010	Wynagrodzenia osobowe	152	-	152
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,25	-	555,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	98	-	98
		4300	Zakup usług pozostałych	-	124	7.002
		4700	Szkolenia pracowników	359	-	359
			Razem przeniesienia	23.346,25	23.346,25	24.434.706,43


WOJT
Mieczysław Piłkuła

IV. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DLA ZADAŃ ZLECONYCH
NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.630	-	90.407
	75109		Wybory do rad gmin	50.630	-	68.770
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.630	-	68.770
			Razem dochody	50.630	-	3.372.561,43
			Wydatki			
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.630	-	90.407
	75109		Wybory do rad gmin	50.630	-	68.770
		3030	Wynagrodzenie bezosobowe	50.630	-	50.630
			Razem wydatki	50.630	-	3.372.561,25
			Przeniesienia			
852			Pomoc społeczna	21.889,25	21.889,25	2.953.841,25
	85212		Pomoc Społeczna	20.725	20.725	2.727.700
		3110	Świadczenia rodzinne		14.725	2.541.575
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	6.000	53.059
		4110	Składki na ZUS	18.000	-	108.360
		4580	Pozostałe odsetki	2.725	-	4.225

85295		Pozostała działalność	1.164,25	1.164,25	99.632,25
	3110	Świadczenia rodzinne	-	1.040,25	95.603
	4010	Wynagrodzenia osobowe	152	-	152
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,25	-	555,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	98	-	98
	4300	Zakup usług pozostałych	-	124	2.865
	4700	Szkolenia pracowników	359	-	359
		Razem przeniesienia	21.889,25	21.889,25	3.372.561,25


WÓJT
 Mięczyński

Wójt Gminy Jeżewo
ul. Świecka 12, 86-131 JEŻEWO
woj.kujawsko-nomorskie

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 79/2014 r.
Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 listopada 2014 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/235/2013
Rady Gminy w Jeżewie z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	220.206,18	220.206,18
	01095		Pozostała działalność	220.206,18	220.206,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220.206,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	598,50
		4120	Składki na fundusz pracy	-	44,59
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	3.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	45,98
		4300	Zakup pozostałych usług	-	128,70
		4430	Różne opłaty i składki		215.888,41
750			Administracja państwowa	98.800	98.800
	75011		Urzędy Wojewódzkie	98.800	98.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98.800	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	66.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.695
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.600
		4120	Składki na fundusz pracy	-	1.805
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.100

		4300	Zakup pozostałych usług	-	1.224
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	500
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1.200
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.376
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	600
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90.407	90.407
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.114	2.114
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.114	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	250
		4120	Składki na fundusz pracy	-	34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	120
		4300	Zakup pozostałych usług	-	80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	130
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów oraz referenda gminne	68.770	68.770
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68.770	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	50.630

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	550
	4120	Składki na fundusz pracy	-	90
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	5.220
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.100
	4300	Zakup pozostałych usług	-	780
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.400
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.523	19.523
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19.523	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	7.720
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	246,54
	4120	Składki na fundusz pracy	-	35,32
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	2.391,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.628,34
	4300	Zakup pozostałych usług	-	501
801		Oświata i wychowanie	9.251	9.251
	80101	Szkoły podstawowe	9.251	9.251
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.251	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	9.251
851		Ochrona zdrowia	56	56
	85195	Pozostała działalność	56	56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe	-	56

			pracowników		
852			Pomoc społeczna	2.953.841,25	2.953.841,25
	85203		Ośrodki wsparcia	59.093	59.093
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.093	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.914
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	833
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.660
		4120	Składki na fundusz pracy	-	288
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12.342
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	27.302
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.480
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	274
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.727.700	2.727.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.727.700	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.541.575
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	53.059
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.193
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	108.360
		4120	Składki na fundusz pracy	-	1.470
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8.199
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług		

		telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	400
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	618
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.101
	4580	Pozostałe odsetki	-	4.225
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.188	10.188
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.188	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	10.188
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.763	1.763
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.763	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	1.763
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55.465	55.465
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.465	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	845
	4120	Składki na fundusz pracy	-	136
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	29.620

	4300	Zakup usług pozostałych	-	24.864
85295		Pozostała działalność	99.632,25	99.632,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99.632,25	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	95.603
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		555,25
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2.865
	4410	Podróże służbowe krajowe		98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		359
		Ogółem zadania zlecone:	3.372.561,43	3.372.561,43


WÓJT
 Mieczysław Piłkuła