

ZARZĄDZENIE NR 42/2017
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmieniające uchwałę Nr XXIV/173/2016 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Rady Gminy w Jeżewie Nr XXIV/173/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. upoważniającej Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami, Zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/173/2016 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 20 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXV/185/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXVI/193/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 22/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 9 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXVIII/219/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 czerwca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości **31.698.505,55 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 8.858.665,55 zł
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 842.674,00 zł
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000,00 zł
- d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 zł
- e) subwencje 10.900.571,00 zł w tym: subwencja oświatowa 7.673.219,00 zł subwencja wyrównawcza 3.227.352,00 zł
- f) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej 2.034.146,00 zł
- g) dochody majątkowe 155.000,00 zł
- h) dochody własne 8.905.449,00 zł

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody majątkowe 2.189.146,00 zł w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2.034.146,00 zł dochody ze sprzedaży majątku 155.000,00 zł
- b) dochody bieżące 29.509.359,55 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **34.513.505,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- a) wydatki majątkowe 6.618.978,00 zł
- b) wydatki bieżące 27.894.527,55 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.398.739,00 zł
 - dotacje 510.500,00 zł
 - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 100.000,00 zł

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

4. w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 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 Gminy Jeżewo

Mieczysław Pikuła

Zmiany w planie dochodów**I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
801			Oświata i wychowanie	89.344,69	-	337.862,69
	80101		Szkoły podstawowe	55.568,76	-	55.568,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	55.568,76	-	55.568,76
	80110		Gimnazja	21.279,34	-	21.279,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	21.279,34	-	21.279,34
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	12.496,59	-	12.496,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12.496,59	-	12.496,59
			Razem dochody:	89.344,69	0,00	31.698.505,55

Wójt Gminy Jeżewo

Mieczysław Piłkuła

Zmiany w planie wydatków**II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	89.344,69	-	11.296.996,69
	80101		Szkoły podstawowe	55.568,76	-	5.957.326,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55.568,76	-	73.568,76
	80110		Gimnazja	21.279,34	-	2.013.758,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.279,34	-	29.279,34
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	12.496,59	-	1.266.882,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.496,59	-	67.241,59
			Razem wydatki:	89.344,69	0,00	34.513.505,55

Wójt Gminy Jeżewo

Mieczysław Pikula

Przeniesienia**III. Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,50	1,50	1.039.076,19
	01095		Pozostała działalność	1,50	1,50	231.076,19
		4110	Składki na ZUS	-	0,50	598,50
		4120	Składki FP	0,53	-	60,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0,97	-	33.114,05
		4430	Różne opłaty i składki	-	1,00	153.803,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	20	20	280.424,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20	20	149.980,00
		4530	Podatek od towarów i usług	20	-	20,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	-	20	49.980,00
750			Administracja publiczna	49.850,00	49.850,00	2.361.500,12
	75023		Urzędy gmin	41.000,00	41.000,00	2.071.635,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	41.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	-	299.500,00
	75095		Pozostała działalność	8.850,00	8.850,00	125.764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	850,00	50.119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.850,00	-	34.614,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-	8.000,00	2.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00	1.000,00	510.702,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000,00	1.000,00	365.702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	46.471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00	55.455,00
			Razem przeniesienia:	50.871,50	50.871,50	34.513.505,55

Wójt Gminy Jeżewo

Mieczysław Pikula

Zmiany w dochodach i wydatkach zleconych**IV. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DLA ZADAŃ ZLECONYCH NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
801			Oświata i wychowanie	89.344,69	-	89.344,69
	80101		Szkoły podstawowe	55.568,76	-	55.568,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	55.568,76	-	55.568,76
	80110		Gimnazja	21.279,34	-	21.279,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	21.279,34	-	21.279,34
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	12.496,59	-	12.496,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12.496,59	-	12.496,59
			Razem dochody:	89.344,69	0,00	8.858.665,55
			Wydatki			
801			Oświata i wychowanie	89.344,69	-	89.344,69
	80101		Szkoły podstawowe	55.568,76	-	55.568,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55.568,76	-	55.568,76
	80110		Gimnazja	21.279,34	-	21.279,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.279,34	-	21.279,34
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	12.496,59	-	12.496,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.496,59	-	12.496,59
			Razem wydatki:	89.344,69	0,00	8.858.665,55

			Przeniesienia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,53	1,53	156.880,19
	01095		Pozostała działalność	1,53	1,53	156.880,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	0,50	427,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,53	-	35,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,03	114,05
		4430	Różne opłaty i składki	-	1,00	153.803,11
			Razem przeniesienia:	1,53	1,53	8.858.665,55

Wójt Gminy Jeżewo

Mieczysław Pikuła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 880,19	156 880,19
	01095		Pozostała działalność	156 880,19	156 880,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 880,19	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	427,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	35,53
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	114,05
		4430	Różne opłaty i składki	-	153 803,11
750			Administracja publiczna	76 101,12	76 101,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 101,12	76 101,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 101,12	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	59 401,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 323,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 143,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 484,00	2 484,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 484,00	2 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 484,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	350,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	134,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	-	130,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	85,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15,00
801			Oświata i wychowanie	89 344,69	89 344,69
	80101		Szkoły podstawowe	55 568,76	55 568,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 568,76	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	55 568,76
	80110		Gimnazja	21 279,34	21 279,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 279,34	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	21 279,34
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkolnej	12 496,59	12 496,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 496,59	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12 496,59
852			Pomoc społeczna	170 555,55	170 555,55
	85203		Ośrodki wsparcia	73 000,00	73 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 758,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	18 698,00
		4220	Zakup środków żywności	-	15 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 315,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	274,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34,55	34,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34,55	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	34,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 521,00	77 521,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 521,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	61 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12 240,00
855			Rodzina	8 363 000,00	8 363 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 910 000,00	4 910 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 910 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	4 803 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	57 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	13 437,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 453 000,00	3 453 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 453 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 159 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	68 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	208 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00
855			Rodzina	200,00	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	29,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5,00
			Suma	8 858 665,55	8 858 665,55

Wójt Gminy Jeżewo

Mieczysław Pikula

Uzasadnienie

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2017 rok wprowadzonych Zarządzeniem Nr 42/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.

Wprowadzono następujące zmiany do uchwały budżetowej na rok 2017 przyjętej uchwałą Nr XXIV/173/2016 z dnia 29 grudnia 2016 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 2016 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.28.2017 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 801– Oświata i wychowanie rozdz. 80101 § 2010 na kwotę 55.568,76 zł, rozdz. 80110 § 2010 na kwotę 21.279,34 zł, rozdz. 80150 § 2010 na kwotę 12.496,59 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w:

rozdz. 80101 na:

– Zakup środków dydaktycznych i książek	55.568,76 zł	§ 4240,
---	--------------	---------

rozdz. 80110 na:

– Zakup środków dydaktycznych i książek	21.279,34 zł	§ 4240,
---	--------------	---------

rozdz. 80150 na:

– Zakup materiałów i wyposażenia	12.496,59 zł	§ 4210.
----------------------------------	--------------	---------

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

Dokonano przeniesień:

- **dział 010** Rolnictwo i łowiectwo – rozdz. 01095 zwiększono środki na opłacenie składek na Fundusz Pracy § 4120 na kwotę 0,53 zł i na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 0,97 zł, pomniejszając plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne § 4110 na kwotę 0.50 zł i koszty na różne opłaty i składki § 4430 na kwotę 1,00 zł.

- **dział 700** Gospodarka mieszkaniowa – rozdz. 70005 zwiększono środki na podatek od towarów i usług § 4530 na kwotę 20 zł, pomniejszając plan wydatków na opłacenie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych § 4590 na kwotę 20 zł.

- **dział 750** Administracja publiczna – rozdz. 75023 zwiększono środki na zakup usług pozostałych § 4210 na kwotę 41.000 zł, pomniejszając plan wydatków na zakup usług remontowych § 4270 na kwotę 41.000 zł, w rozdz. 75095 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 850 zł i na podatek od nieruchomości § 4480 na kwotę 8.000 zł i przeniesiono na wydatki na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 8.850 zł.

- **dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92109 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 1.000 zł, powiększając plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 1.000 zł.

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

- 3) w **załączniku Nr 1 i 2** wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr I, II i III niniejszego zarządzenia
- 4) w **załączniku Nr 5** „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr IV do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Jeżewo

Mieczysław Pikula