

ZARZĄDZENIE NR 48/2017
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 18 lipca 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., Zarządzeniem Nr 42/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XXIX/223/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości **31.976.938,55 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 8.897.790,55 zł
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.072.161,00 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 10.906.592,00 zł w tym: subwencja oświatowa 7.679.240,00 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 8.909.249,00 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 29.787.792,55 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **34.791.938,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- a) wydatki majątkowe 6.611.978,00 zł
- b) wydatki bieżące 28.179.960,55 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.432.704,00 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			
852			Pomoc społeczna	268.612	-	1.049.323,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35.129	-	250.829,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.129	-	250.829,00
	85216		Zasiłki stałe	81.558	-	241.214,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81.558	-	241.214,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.125	-	124.646,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	39.125	-	116.646,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112.800	-	180.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112.800	-	180.000,00
			Razem dochody:	268.612	0,00	31.976.938,55

Wójt Gminy Jeżewo

Mieczysław Piśula

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
852			Pomoc społeczna	268.612	-	2.078.982,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35.129	-	320.829,00
		3110	Świadczenia społeczne	35.129	-	320.829,00
	85216		Zasiłki stałe	81.558	-	241.214,00
		3110	Świadczenia społeczne	81.558	-	241.214,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.125	-	210.418,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33.965	-	143.439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.160	-	17.400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112.800	-	226.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	62.400	-	119.000,00
		4220	Zakup środków żywności	50.400	-	106.000,00
			Razem wydatki:	268.612	0,00	34.791.938,55

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
600			Rolnictwo i łowiectwo	5.000	5.000	2.778.519
	60016		Pozostała działalność	5.000	5.000	2.238.200
		4270	Zakup usług remontowych	-	5.000	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	-	15.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117.000	117.000	182.130
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117.000	117.000	124.000
		3240	Stypendia dla uczniów	117.000	-	124.000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	117.000	0
855			Rodzina	5.000	5.000	8.479.580
	85502		Świadczenia rodzinne	5.000	5.000	3.473.000
		3110	Świadczenia społeczne	-	5.000	3.154.682
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-	11.500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.751	1.751	522.702
	92109		Domy i ośrodki kultury, światlice i kluby	1.751	1.751	377.702
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.751	-	55.222
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.751	53.704
			Razem przeniesienia:	128.751	128.751	34.791.938,55

Wójt Gminy Jeżewo

Mieczysław Piłula

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			
852			Pomoc społeczna	39.125	-	209.680,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.125	-	116.646,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	39.125	-	116.646,00
			Razem dochody:	39.125	0,00	8.897.790,55
			Wydatki			
852			Pomoc społeczna	39.125	-	209.680,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.125	-	116.646,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33.965	-	95.439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.160	-	17.400,00
			Razem wydatki:	39.125	0,00	8.897.790,55
			Przeniesienia			
855			Rodzina	5.000	5.000	8.363.200,00
	85502		Świadczenia rodzinne	5.000	5.000	3.453.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	5.000	3.154.682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-	7.000,00
			Razem przeniesienia:	5.000	5.000	8.897.790,55

Wójt Gminy Jeżewo

Mieczysław Pikula

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	209 680,55	209 680,55
	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	116 646,00	116 646,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 646,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	95 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	17 400,00
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	-	3 154 682,00
		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	-	7 000,00
		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	8 897 790,55	8 897 790,55

Wójt Gminy Jeżewo

Mieczysław Pikula

Uzasadnienie

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2017 rok wprowadzonych Zarządzeniem Nr 48/2017 z dnia 18 lipca 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 11 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2017 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna rozdz. 85214 § 2030 na kwotę 35.129 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, rozdz. 85216 § 2030 na kwotę 81.558 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, rozdz. 85228 § 2010 na kwotę 39.125 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w:

rozd. 85214 na:

-Świadczenia społeczne 35.129 zł § 3110,

rozd. 85216 na:

-Świadczenia społeczne 81.558 zł § 3110,

rozd. 85228 na:

-Wynagrodzenia bezosobowe 33.965 zł § 4170,

-Zakup usług pozostałych 5.160 zł § 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2017 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna rozdz. 85230 § 2030 na kwotę 112.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w:

rozd. 85230 na:

-Świadczenia społeczne 62.400 zł § 3110,

-Zakup środków żywności 50.400 zł § 4220.

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

Dokonano przeniesień:

- **dział 600** Transport i łączność – rozdz. 60016 zwiększono środki na różne opłaty i składki § 4430 na kwotę 5.000 zł, pomniejszając plan wydatków na zakup usług remontowych § 4270 na kwotę 5.000 zł.

- **dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdz. 85415 zmniejszono wydatki na inne formy pomocy dla uczniów § 3260 na kwotę 117.000 zł, powiększając plan wydatków na stypendia dla uczniów § 3240 na kwotę 117.000 zł.

- **dział 855** Rodzina – rozdz. 85502 zmniejszono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych § 3110 na kwotę 5.000 zł, powiększając plan wydatków na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 5.000 zł.

- **dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92109 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 1.751 zł, powiększając plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 1.751 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 Pikuła