

ZARZĄDZENIE NR 84/2017
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 3 listopada 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., Zarządzeniem Nr 48/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 lipca 2017 r., Zarządzeniem Nr 59/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 7 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXX/233/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 64/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 4 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 79/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 16 października 2017 r., Zarządzeniem Nr 82/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości **33.931.531,64 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 10.444.436,33 zł

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.370.958,31 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 9.018.399,00 zł

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe 2.275.296,00 zł w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2.120.296,00 zł dochody ze sprzedaży majątku 155.000,00 zł

b) dochody bieżące 31.656.235,64 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **36.746.531,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2w tym:

a) wydatki majątkowe 6.725.128,00 zł

b) wydatki bieżące 30.021.403,64 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.583.819,54 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 i II 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 załącznika Nr III do niniejszego zarządzenia.

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

z up. Wójta Gminy Jeżewo
Sekretarz

Jerzy Lemańczyk

Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 84/2017

Wójta Gminy Jeżewo z dnia 3 listopada 2017 r.

Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 84/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 3 listopada 2017 r.
zmieniającego Uchwałę Nr XXIV/173/2016 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.

I. Zmiany w Planie Dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 338 205,55	7 148,00	1 345 353,55
	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.	45 898,00	7 148,00	53 046,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 898,00	5 322,00	28 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	1 826,00	24 826,00
Razem:				33 924 383,64	7 148,00	33 931 531,64

z up. Wójta Gminy Jeżewo
Sekretarz

Jerzy Lemańczyk

Załącznik Nr II do Zarządzenia Nr 84/2017

Wójta Gminy Jeżewo z dnia 3 listopada 2017 r.

"Załącznik Nr II do Zarządzenia Nr 84/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniającego Uchwałę Nr XXIV/173/2016 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r."

II. Zmiany w Planie Wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 367 864,55	7 148,00	2 375 012,55
	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.	45 898,00	7 148,00	53 046,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 898,00	7 148,00	53 046,00
Razem:				36 739 383,64	7 148,00	36 746 531,64

z up. Wójta Gminy Jeżewo
Sekretarz

Jerzy Lemańczyk

Załącznik Nr III do Zarządzenia Nr 84/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniającego Uchwałę Nr XXIV/173/2016 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.

IV. Zmiany w Planie Dochodów Zleconych i Wydatków Zleconych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	255 714,55	5 322,00	261 036,55
	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.	22 898,00	5 322,00	28 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 898,00	5 322,00	28 220,00
Razem:				10 439 114,33	5 322,00	10 444 436,33

Wydatki i Przeniesienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	255 714,55	5 322,00	261 036,55
	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.	22 898,00	5 322,00	28 220,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 898,00	5 322,00	28 220,00
Razem:				10 439 114,33	5 322,00	10 444 436,33

z up. Wójta Gminy Jezewo
Sekretarz

Jerzy Lemańczyk

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	228 103,14	228 103,14
	01095		Pozostała działalność	228 103,14	228 103,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 103,14	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	615,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	62,49
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	195,51
		4430	Różne opłaty i składki	-	223 629,53
750			Administracja publiczna	82 562,12	82 562,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 562,12	82 562,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 562,12	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	65 862,12
		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	25 862,00	25 862,00
	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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	-	130,00
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów oraz referenda gminne	23 378,00	23 378,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 378,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	12 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 784,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	326,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	22,84
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	2 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 610,23
		4300	Zakup usług pozostałych	-	429,60
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	-	105,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	600,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	45,00
801			Oświata i wychowanie	114 132,52	114 132,52
	80101		Szkoły podstawowe	74 011,82	74 011,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 011,82	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	74 011,82
	80110		Gimnazja	28 274,12	28 274,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 274,12	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	28 274,12
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkolnej	11 846,58	11 846,58

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 846,58	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 846,58
852		Pomoc społeczna	261 036,55	261 036,55
	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	-	18 675,00
	4220	Zakup środków żywności	-	15 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 315,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	297,00
	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	28 220,00	28 220,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 220,00	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	28 220,00
	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	159 782,00	159 782,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 782,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	725,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	132 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	22 800,00
855			Rodzina	9 732 440,00	9 732 440,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 749 598,00	5 749 598,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 749 598,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	5 643 098,00
		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	3 982 612,00	3 982 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 982 612,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 633 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	78 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	248 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 304,00
		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	-	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230,00	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	29,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5,00
		Suma	10 444 436,33	10 444 436,33

z up. Wójta Gminy Jeżewo
Sekretarz

Jerzy Lemańczyk

Uzasadnienie

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2017 rok wprowadzonych Zarządzeniem Nr 84/2017 z dnia 3 listopada 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 2017 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 roku Nr WFB.I.3120.3.87.2017 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna rozdz. 85213 § 2010 na kwotę 5.322 zł z przeznaczeniem na wypłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 roku Nr WFB.I.3120.3.86.2017 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna rozdz. 85213 § 2030 na kwotę 1.826 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w: rozdz. 85213 na 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 7.148 zł § 4130.

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

z up. Wójta Gminy Jeżewo
Sekretarz

Jerzy Lemańczyk