

ZARZĄDZENIE NR 46/2018
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018r.

Na podstawie **art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232) oraz **art. 256 i 257 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz § 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami)

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/281/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr XL/307/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2018r., uchwałą Nr XLIII/335/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 kwietnia 2018r. oraz uchwałą Nr XLIV/345/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 maja 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu	34 424 983,11
- dochody bieżące	31 325 918,80
- dochody majątkowe	3 099 064,31
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 802 051,96
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	959 100,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zadania bieżące	31 748,00
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 810,00
f) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	355 000,00
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 500,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	2 543 564,31
i) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
j) subwencje	11 252 394,00
w tym: subwencja oświatowa	7 762 098,00
subwencja wyrównawcza	3 490 296,00
k) dochody własne - pozostałe	10 284 814,84
2) § 2 otrzymuje brzmienie	
1) wydatki	38 274 983,11
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 133 843,88

b) wydatki bieżące	29 141 139,23
w tym:	
dotacje	577 287,20
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 441 139,78
na obsługę długu	125 084,72
rezerwa budżetu	180 000,00
w tym: rezerwa ogólna	97 452,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	82 548,00

c) w załączniku **nr 1** określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia,

d) w załączniku **nr 2** określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 28 maja 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 383 458,73	0,02	8 383 458,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 472 527,76	0,02	3 472 527,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 105,28	0,02	1 105,30
Razem:				34 424 983,09	0,02	34 424 983,11

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 46/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 28 maja 2018 r.

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 717 033,00	0,00	1 717 033,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 088 200,00	237,00	1 088 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	237,00	80 237,00
	60095		Pozostała działalność	128 833,00	- 237,00	128 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 822,00	- 237,00	7 585,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 574,00	0,00	246 574,00
	70095		Pozostała działalność	62 044,00	0,00	62 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 285,00	662,00	39 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 173,00	- 662,00	2 511,00
720			Informatyka	142 315,80	0,00	142 315,80
	72095		Pozostała działalność	142 315,80	0,00	142 315,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 50,00	39 950,00
750			Administracja publiczna	2 949 550,85	0,00	2 949 550,85
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	0,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 385 231,00	0,00	2 385 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 113,00	- 24 209,00	80 904,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 209,00	41 209,00

		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 200,00	0,00	151 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 200,00	0,00	135 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	600,00	35 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	500,00	19 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 600,00	600,00
855			Rodzina	8 487 471,73	0,02	8 487 471,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 474 527,76	0,02	3 474 527,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 105,28	0,02	1 105,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 833 990,00	0,00	7 833 990,00
	90002		Gospodarka odpadami	990 793,00	0,00	990 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 814,00	- 2 814,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 814,00	2 814,00
926			Kultura fizyczna	694 938,00	0,00	694 938,00
	92601		Obiekty sportowe	361 938,00	0,00	361 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 856,00	5 000,00	77 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
			Razem:	38 274 983,09	0,02	38 274 983,11

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 46/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 maja 2018r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 855 Rodzina

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** plan dochodów w § **0940** jako wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o **0,02 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **2910** jako zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4040** na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **237,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 60016 w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **237,00 zł**,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4040** na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **662,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników,

Dział 720 Informatyka

rozd. 72095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **50,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia,

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75022 - rady gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **2 500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4220** na zakup środków żywności,

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4040** na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **24 209,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **21 209,00 zł**, oraz w § **4220** na zakup środków żywności o **3 000,00 zł**,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4300** na zakup usług pozostałych oraz **zmniejsza się** plan wydatków w § **4360** na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o **600,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 - gospodarka odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **2 814,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4610** na odpisy na koszty postępowania

sądowego i prokuratorskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 - obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz