

ZARZĄDZENIE NR 58/2018
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 29 czerwca 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 2018 r., poz. 994) 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 oraz z 2018r. poz. 62)

§ 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., uchwałą Nr XLIV/345/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 maja 2018r. oraz uchwałą Nr XLVI/353/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 czerwca 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu	33 831 673,43
- dochody bieżące	30 593 909,12
- dochody majątkowe	3 237 764,31
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 868 731,86
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 071 900,00
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	52 934,28
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
g) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	355 000,00
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 600,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	2 651 064,31
j) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
k) subwencje	11 252 394,00
w tym: subwencja oświatowa	7 762 098,00
subwencja wyrównawcza	3 490 296,00
l) dochody własne - pozostałe	9 332 300,98

2) § 2 otrzymuje brzmienie

1) wydatki	39 028 052,30
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 762 093,88
b) wydatki bieżące	29 265 958,42
w tym:	
dotacje	602 283,45
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 470 301,53
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,

e) w załączniku **nr 5** określającym dochody i wydatki budżetowe na zadania zlecone wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 3** 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 58/2018

Wójta Gminy Jezewo

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	651 800,00	54 169,90	705 969,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 169,90	54 169,90
		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	0,00	54 169,90	54 169,90
852			Pomoc społeczna	882 112,00	112 800,00	994 912,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	112 800,00	179 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	112 800,00	179 800,00
855			Rodzina	8 384 395,32	12 788,73	8 397 184,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 910 675,37	278,73	4 910 954,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,43	32,44	84,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	622,94	246,29	869,23
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 510,00	12 510,00
		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	0,00	12 510,00	12 510,00
Razem:				33 651 914,80	179 758,63	33 831 673,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 58/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 010 402,20	54 169,90	12 064 572,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 169,90	54 169,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	536,30	536,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 633,60	53 633,60
852			Pomoc społeczna	1 982 923,00	112 800,00	2 095 723,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 700,00	112 800,00	226 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 500,00	56 300,00	112 800,00
		4220	Zakup środków żywności	55 500,00	56 500,00	112 000,00
855			Rodzina	8 488 408,32	12 788,73	8 501 197,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 910 675,37	278,73	4 910 954,10
		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	622,94	246,29	869,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508,00	- 669,35	3 838,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 856,03	17 856,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	- 1 186,68	2 371,32
		4580	Pozostałe odsetki	52,43	32,44	84,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 475 464,35	0,00	3 475 464,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 386,00	- 657,24	6 728,76

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 842,58	6 342,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	- 1 185,34	1 185,66
	85504		Wspieranie rodziny	44 013,00	12 510,00	56 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 876,00	8 500,00	37 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 486,00	1 453,50	6 939,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00	208,25	989,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 091,19	1 091,19
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 257,06	1 357,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 041 114,28	0,00	8 041 114,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 343 400,00	- 5 000,00	6 338 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	990 000,00	0,00	990 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 496,00	0,37	78 496,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 393,00	- 0,37	6 392,63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	- 7 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 793,00	33 000,00	323 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	33 000,00	143 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	- 6 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	276 921,28	0,00	276 921,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 956,00	- 2 314,18	5 641,82
		4300	Zakup usług pozostałych	87 018,28	2 314,18	89 332,46
			Razem:	38 848 293,67	179 758,63	39 028 052,30

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 58/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	54 169,90	54 169,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 169,90	54 169,90
		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	0,00	54 169,90	54 169,90
855			Rodzina	8 363 255,60	12 510,00	8 375 765,60
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 510,00	12 510,00
		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	0,00	12 510,00	12 510,00
Razem:				8 802 051,96	66 679,90	8 868 731,86

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	54 169,90	54 169,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 169,90	54 169,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	536,30	536,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 633,60	53 633,60
855			Rodzina	8 363 255,60	12 510,00	8 375 765,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 910 000,00	0,00	4 910 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508,00	- 669,35	3 838,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 856,03	17 856,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	- 1 186,68	2 371,32

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 453 000,00	0,00	3 453 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 386,00	- 657,24	6 728,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 842,58	2 842,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	- 1 185,34	1 185,66
85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 510,00	12 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 453,50	1 453,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	208,25	208,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 091,19	1 091,19
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 257,06	1 257,06
Razem:			8 802 051,96	66 679,90	8 868 731,86

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 58/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 czerwca 2018r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80153 § 2010 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **54 169,90 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2018r. Nr WFB.I.3120.3.31.2018. z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **536,30 zł** oraz w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek o **53 633,60 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85230 § 2030 - pomoc w zakresie dożywiania **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **112 800,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018r. Nr WFB.I.3120.3.30.2018. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o **56 300,00 zł** oraz w § 4220 zakup środków żywności o **56 500,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85504 § 2010 - wspieranie rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **12 510,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2018r. Nr WFB.I.3120.3.27.2018. z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start”, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **8 500,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 453,50 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o **208,25 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **1 091,19 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **1 257,06 zł**.

Pozostałe zmiany w planie dochodów

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 - świadczenie wychowawcze **zwiększa się** plan dochodów w § 0940 jako wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o **246,29 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 2910 jako zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz **zwiększa się** plan dochodów w § 0920 jako wpływy z pozostałych odsetek o **32,44 zł** z tytułu odsetek od niesłusznie pobranego świadczenia 500+, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4580 jako zwrot odsetek przekazanych do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zmiany w planie wydatków

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 - świadczenie wychowawcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **669,35 zł** oraz w § 4440 na odpisy na ZFŚS o **1 186,68 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **1 856,03 zł**.

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **657,24 zł** oraz w § 4440 na odpisy na ZFŚS o **1 185,34 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **1 842,58 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4300 na zakup usług pozostałych o **5 000,00 zł**.

rozd. 90002 - gospodarka odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **0,37 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

rozd. 90003 - oczyszczanie miast i wsi **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4300 na zakup usług pozostałych o **5 000,00 zł**.

rozd. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **7 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4300 na zakup usług pozostałych o **7 000,00 zł**.

rozd. 90013 - schroniska dla zwierząt **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4300 na zakup usług pozostałych o **10 000,00 zł**.

rozd. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **6 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4300 na zakup usług pozostałych o **6 000,00 zł**.

rozd. 90095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **2 314,18 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 na zakup usług pozostałych.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz