

ZARZĄDZENIE NR 64/2018
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 16 lipca 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 i 1000) 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. 1000 i 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	34 057 294,32
- dochody bieżące	30 819 530,01
- dochody majątkowe	3 237 764,31
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 093 911,86
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	9 332 741,87

2) § 2 otrzymuje brzmienie

1) wydatki	39 253 673,19
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 762 093,88
b) wydatki bieżące	29 491 579,31
w tym:	
dotacje	602 283,45
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 466 660,76
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 64/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 16 lipca 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 397 184,05	225 620,89	8 622 804,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 910 954,10	11,66	4 910 965,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84,87	11,66	96,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 473 464,35	429,23	3 473 893,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	768,95	34,12	803,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 695,40	395,11	2 090,51
	85504		Wspieranie rodziny	12 510,00	225 180,00	237 690,00
		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	12 510,00	225 180,00	237 690,00
Razem:				33 831 673,43	225 620,89	34 057 294,32

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 64/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 16 lipca 2018 r.

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 095 723,00	0,00	2 095 723,00
	85203		Ośrodki wsparcia	115 000,00	0,00	115 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 440,00	23,42	13 463,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090,00	- 23,42	1 066,58
855			Rodzina	8 501 197,05	225 620,89	8 726 817,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 910 954,10	11,66	4 910 965,76
		4580	Pozostałe odsetki	84,87	11,66	96,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 475 464,35	429,23	3 475 893,58
		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	1 695,40	395,11	2 090,51
		4580	Pozostałe odsetki	768,95	34,12	803,07
	85504		Wspieranie rodziny	56 523,00	225 180,00	281 703,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	225 180,00	225 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 041 114,28	0,00	8 041 114,28
	90002		Gospodarka odpadami	990 000,00	0,00	990 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 207,00	- 1 500,00	2 707,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				39 028 052,30	225 620,89	39 253 673,19

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 64/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 16 lipca 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 375 765,60	225 180,00	8 600 945,60
	85504		Wspieranie rodziny	12 510,00	225 180,00	237 690,00
		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	12 510,00	225 180,00	237 690,00
Razem:				8 868 731,86	225 180,00	9 093 911,86

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	189 002,00	0,00	189 002,00
	85203		Ośrodki wsparcia	73 000,00	0,00	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 440,00	23,42	13 463,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090,00	- 23,42	1 066,58
855			Rodzina	8 375 765,60	225 180,00	8 600 945,60
	85504		Wspieranie rodziny	12 510,00	225 180,00	237 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	225 180,00	225 180,00
Razem:				8 868 731,86	225 180,00	9 093 911,86

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 64/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 16 lipca 2018r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85504 § 2010 - wspieranie rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **225 180,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 lipca 2018r. Nr WFB.I.3120.3.35.2018. z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start”, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 3110** na świadczenia społeczne.

Pozostałe zmiany w planie dochodów

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 - świadczenie wychowawcze **zwiększa się** plan dochodów w **§ 0920** jako wpływy z pozostałych odsetek o **11,66 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

rozd. 85501 - 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 **395,11 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 oraz **zwiększa się** plan dochodów w **§ 0920** jako wpływy z pozostałych odsetek o **34,12 zł** z tytułu odsetek od niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 4580** jako zwrot odsetek przekazanych do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zmiany w planie wydatków

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85203 - ośrodki wsparcia **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4040** na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **23,42 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 - gospodarka odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **1 500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4260** na zakup energii.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz