

ZARZĄDZENIE NR 65/2018
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 30 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., uchwałą Nr XLVI/353/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 czerwca 2018r. oraz uchwałą Nr XLVII/363/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 lipca 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu	34 185 525,43
- dochody bieżące	30 925 761,12
- dochody majątkowe	3 259 764,31
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 131 390,86
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 140 596,00
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	377 000,00
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	9 332 797,98

2) § 2 otrzymuje brzmienie

1) wydatki	39 381 904,30
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 784 093,88
b) wydatki bieżące	29 597 810,42
w tym:	
dotacje	602 283,45
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 507 459,76
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 Jeżewo

Maciej Rakowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 65/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 30 lipca 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	200,00	100,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	100,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	100,00	300,00
852			Pomoc społeczna	994 912,00	106 075,00	1 100 987,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	43 709,00	283 709,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	43 709,00	283 709,00
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00	24 987,00	209 987,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	24 987,00	209 987,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 002,00	37 379,00	134 381,00
		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	89 002,00	37 379,00	126 381,00
855			Rodzina	8 622 804,94	56,11	8 622 861,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 910 965,76	56,11	4 911 021,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96,53	56,11	152,64
Razem:				34 079 294,32	106 231,11	34 185 525,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 65/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 30 lipca 2018 r.

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 893 472,59	0,00	2 893 472,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	2 000,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 344 152,74	15 500,00	2 359 652,74
		4300	Zakup usług pozostałych	241 268,00	15 500,00	256 768,00
	75095		Pozostała działalność	73 100,00	- 17 500,00	55 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 10 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 7 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 665,84	0,00	174 665,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 665,84	5 800,00	164 465,84
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	800,00	20 300,00
	75414		Obrona cywilna	5 300,00	- 2 200,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 700,00	- 3 600,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	110 330,13	100,00	110 430,13
	85195		Pozostała działalność	200,00	100,00	300,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	85,00	255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	15,00	45,00
852			Pomoc społeczna	2 095 723,00	106 075,00	2 201 798,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	43 709,00	343 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	43 709,00	343 709,00
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00	24 987,00	209 987,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	24 987,00	209 987,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 379,00	37 379,00	248 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	253,00	18 453,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 442,00	35 446,00	184 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00	1 680,00	10 440,00
	855			Rodzina	8 726 817,94	56,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 910 965,76	56,11	4 911 021,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 856,03	- 5 000,00	12 856,03
		4580	Pozostałe odsetki	96,53	56,11	152,64
Razem:				39 275 673,19	106 231,11	39 381 904,30

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 65/2018

Wójta Gminy Jezewo

z dnia 30 lipca 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	200,00	100,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	100,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	100,00	300,00
852			Pomoc społeczna	189 002,00	37 379,00	226 381,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 002,00	37 379,00	126 381,00
		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	89 002,00	37 379,00	126 381,00
Razem:				9 093 911,86	37 479,00	9 131 390,86

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	200,00	100,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	100,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	85,00	255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	15,00	45,00
852			Pomoc społeczna	189 002,00	37 379,00	226 381,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 002,00	37 379,00	126 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	253,00	1 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 442,00	35 446,00	114 888,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00	1 680,00	10 440,00
855			Rodzina	8 600 945,60	0,00	8 600 945,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 910 000,00	0,00	4 910 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 856,03	- 5 000,00	12 856,03
Razem:				9 093 911,86	37 479,00	9 131 390,86

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 65/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 lipca 2018r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85195 § 2010 - pozostała działalność **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **100,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 lipca 2018r. Nr WFB.I.3120.3.38.2018r. z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **85,00 zł** oraz w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **15,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85214 § 2030 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **43 709,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lipca 2018r. Nr WFB.I.3120.3.40.2018. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne.

rozd. 85216 § 2030 - zasiłki stałe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **24 987,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lipca 2018r. Nr WFB.I.3120.3.40.2018. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne.

rozd. 85228 § 2010 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **37 379,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 lipca 2018r. Nr WFB.I.3120.3.38.2018. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **253,00 zł**, w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **35 446,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **1 680,00 zł**.

Pozostałe zmiany w planie dochodów

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 - świadczenie wychowawcze **zwiększa się** plan dochodów w § **0920** jako wpływy z pozostałych odsetek o **56,11 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 750 Administracja publiczna

rozd. 75095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **10 000,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **7 500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 75022 rady gmin w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **2 000,00 zł** oraz w rozdz. 75023 urzędy gmin w § **4300** na zakup usług pozostałych o **15 500,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75414 - obrona cywilna **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **200,00 zł** oraz w kwocie **2 000,00 zł** w § **4300** na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne w § **4260** na zakup energii o **2 200,00 zł**.

rozd. 75421 - zarządzanie kryzysowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **600,00 zł** oraz w kwocie **3 000,00 zł** w § **4300** na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne w § **4260** na zakup energii o **2 800,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **600,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 - świadczenie wychowawcze **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz