

ZARZĄDZENIE NR 80/2018
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 26 września 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, 1000, 1349 i 1432) 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, 62 i 1366)

§ 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., uchwałą Nr XLVII/363/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 lipca 2018r., uchwałą Nr XLVIII/366/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 3 września 2018r. oraz uchwałą Nr XLIX/376/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 września 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu	34 601 069,44
- dochody bieżące	31 334 033,54
- dochody majątkowe	3 267 035,90
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 281 995,05
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 194 155,14
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zadania bieżące	151 574,09
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	398 271,59
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	11 278 677,00
w tym: subwencja oświatowa	7 788 381,00
subwencja wyrównawcza	3 490 296,00

1) dochody własne - pozostałe	9 351 797,98
2) § 2 otrzymuje brzmienie	
1) wydatki	39 761 448,31
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 808 593,88
b) wydatki bieżące	29 952 854,43
w tym:	
dotacje	602 283,45
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 520 189,10
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 80/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 26 września 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	125 541,85	2 008,00	127 549,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 793,85	2 008,00	85 801,85
		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	83 793,85	2 008,00	85 801,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 465,84	25 000,00	29 465,84
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	1 100 987,00	3 636,00	1 104 623,00
	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.	51 000,00	400,00	51 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	400,00	24 400,00
	85216		Zasiłki stałe	209 987,00	3 236,00	213 223,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 987,00	3 236,00	213 223,00
855			Rodzina	8 700 751,05	13 020,00	8 713 771,05
	85504		Wspieranie rodziny	315 580,00	13 020,00	328 600,00
		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	315 580,00	13 020,00	328 600,00
Razem:				34 557 405,44	43 664,00	34 601 069,44

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 80/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 26 września 2018 r.

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 880 667,32	2 008,00	2 882 675,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 793,85	2 008,00	85 801,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 350 847,47	0,00	2 350 847,47
		4300	Zakup usług pozostałych	262 962,73	- 2 008,00	260 954,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 053,00	2 008,00	28 061,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 835,00	0,00	35 835,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 349,00	0,00	33 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 988,00	- 1 000,00	5 988,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 665,84	25 000,00	199 665,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 465,84	0,00	165 465,84
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 440,00	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 065,84	500,00	40 565,84
		4260	Zakup energii	16 000,00	- 1 566,00	14 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	- 374,00	19 926,00
	75414		Obrona cywilna	2 100,00	- 1 800,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 100,00	- 2 400,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 300,00	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	29 200,00	29 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 525,00	3 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 295,00	14 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 380,00	11 380,00
852			Pomoc społeczna	2 151 798,00	3 636,00	2 155 434,00
	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.	51 000,00	400,00	51 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	400,00	51 400,00
	85216		Zasiłki stałe	209 987,00	3 236,00	213 223,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 987,00	3 236,00	213 223,00
855			Rodzina	8 804 764,05	13 020,00	8 817 784,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 911 021,87	0,00	4 911 021,87
		4300	Zakup usług pozostałych	20 068,00	1 185,66	21 253,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	- 1 185,66	1 185,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 475 893,58	0,00	3 475 893,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 394,00	- 1 185,66	211 208,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	2 371,32
	85504		Wspieranie rodziny	359 593,00	13 020,00	372 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 070,00	13 020,00	316 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 998 114,28	0,00	7 998 114,28
	90095		Pozostała działalność	269 921,28	0,00	269 921,28
		4300	Zakup usług pozostałych	89 732,46	- 297,00	89 435,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	297,00	5 040,00

Razem:	39 717 784,31	43 664,00	39 761 448,31
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 80/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 26 września 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 793,85	2 008,00	85 801,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 793,85	2 008,00	85 801,85
		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	83 793,85	2 008,00	85 801,85
855			Rodzina	8 678 835,60	13 020,00	8 691 855,60
	85504		Wspieranie rodziny	315 580,00	13 020,00	328 600,00
		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	315 580,00	13 020,00	328 600,00
Razem:				9 266 967,05	15 028,00	9 281 995,05

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 793,85	2 008,00	85 801,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 793,85	2 008,00	85 801,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 835,00	0,00	35 835,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 349,00	0,00	33 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 988,00	- 1 000,00	5 988,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00

855			Rodzina	8 678 835,60	13 020,00	8 691 855,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 910 000,00	0,00	4 910 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 068,00	1 185,66	21 253,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	- 1 185,66	1 185,66
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 394,00	- 1 185,66	206 208,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	2 371,32
	85504		Wspieranie rodziny	315 580,00	13 020,00	328 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 070,00	13 020,00	316 090,00
Razem:				9 266 967,05	15 028,00	9 281 995,05

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 80/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 września 2018r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 § 2010 - urzędy wojewódzkie **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **2 008,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 września 2018r. Nr WFB.I.3120.3.51.2018 z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75495 § 2020 - pozostała działalność **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **25 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 września 2018r. Nr WFB.I.3120.3.50.2018 z przeznaczeniem na realizację programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej, Projekt pn. „Świadomi mieszkańcy to bezpieczni mieszkańcy. Gmina Jeżewo dba o bezpieczeństwo swoich mieszkańców”, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 4190** na nagrody konkursowe o **1 025,00 zł**, w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **14 295,00 zł** oraz w **§ 4300** na zakup usług pozostałych o **9 680,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85213 § 2030 - 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 **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **400,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 września 2018r. Nr WFB.I.3120.3.48.2018 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń-wrzesień 2018r., w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 4130** na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

rozd. 85216 § 2030 - zasiłki stałe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **3 236,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 września 2018r. Nr WFB.I.3120.3.49.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych., w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 3110** na świadczenia społeczne.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85504 § 2010 - wspieranie rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **13 020,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 września 2018r. Nr WFB.I.3120.3.48.2018, z dnia 21 września 2018r. Nr WFB.I.3120.3.50.2018 oraz z dnia 26 września 2018r. Nr WFB.I.3120.3.51.2018, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu "Dobry Start", w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 3110** na świadczenia społeczne.

Zmiany w planie wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **2 008,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o **2 008,00 zł**,

rozdz. 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4410 na podróże służbowe krajowe o **1 000,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 o **1 566,00 zł** na zakup energii oraz w § 4300 o **374,00 zł** na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4190 na nagrody konkursowe o **1 440,00 zł** oraz w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **500,00 zł**.

rozdz. 75414 - obrona cywilna **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o **1 000,00 zł** na zakup usług pozostałych, w § 4410 o **200,00 zł** na podróże służbowe krajowe oraz w § 4700 o **600,00 zł** na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 75495 pozostała działalność w § 4190 na nagrody konkursowe o **1 800,00 zł**

rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o **1 300,00 zł** na zakup usług pozostałych oraz w § 4360 o **1 100,00 zł** na zakup usług telefonicznych, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 75495 pozostała działalność w § 4190 na nagrody konkursowe o **700,00 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **1 700,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

rozdz. 85501 - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **1 185,66 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4440 na odpisy na ZFŚS o **1 185,66 zł**,

rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne o **1 185,66 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4440 na odpisy na ZFŚS o **1 185,66 zł**,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **297,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4440 na odpisy na ZFŚS.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz