

ZARZĄDZENIE NR 83/2018
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 5 października 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	34 607 232,53
- dochody bieżące	31 340 196,63
- dochody majątkowe	3 267 035,90
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 288 158,14
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	39 767 611,40
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 808 593,88
b) wydatki bieżące	29 959 017,52
w tym:	
dotacje	602 283,45
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 510 989,10
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 Jezewo

Maciej Rakowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 83/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 5 października 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	872 133,18	- 869,91	871 263,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 507,09	- 869,91	77 637,18
		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	78 507,09	- 869,91	77 637,18
852			Pomoc społeczna	1 104 623,00	7 033,00	1 111 656,00
	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.	51 400,00	7 033,00	58 433,00
		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	27 000,00	7 033,00	34 033,00
Razem:				34 601 069,44	6 163,09	34 607 232,53

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 83/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 5 października 2018 r.

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	849 425,79	0,00	849 425,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	649 015,28	0,00	649 015,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	- 2 000,00	50 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 665,84	0,00	199 665,84
	75495		Pozostała działalność	29 200,00	0,00	29 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 525,00	10 000,00	13 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 295,00	- 10 000,00	4 295,00
801			Oświata i wychowanie	12 241 018,38	- 869,91	12 240 148,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 507,09	- 869,91	77 637,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 729,85	- 869,91	76 859,94
852			Pomoc społeczna	2 155 434,00	7 033,00	2 162 467,00
	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.	51 400,00	7 033,00	58 433,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 400,00	7 033,00	58 433,00
855			Rodzina	8 817 784,05	0,00	8 817 784,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 911 021,87	0,00	4 911 021,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 805,00	- 7 000,00	48 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 313,00	- 2 000,00	8 313,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478,00	- 200,00	1 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 856,03	9 200,00	14 056,03
Razem:			39 761 448,31	6 163,09	39 767 611,40

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 83/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 5 października 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	78 507,09	- 869,91	77 637,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 507,09	- 869,91	77 637,18
		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	78 507,09	- 869,91	77 637,18
852			Pomoc społeczna	226 381,00	7 033,00	233 414,00
	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.	27 000,00	7 033,00	34 033,00
		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	27 000,00	7 033,00	34 033,00
Razem:				9 281 995,05	6 163,09	9 288 158,14

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	78 507,09	- 869,91	77 637,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 507,09	- 869,91	77 637,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 729,85	- 869,91	76 859,94
852			Pomoc społeczna	226 381,00	7 033,00	233 414,00
	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.	27 000,00	7 033,00	34 033,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	7 033,00	34 033,00

855			Rodzina	8 691 855,60	0,00	8 691 855,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 910 000,00	0,00	4 910 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 805,00	- 7 000,00	48 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 313,00	- 2 000,00	8 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478,00	- 200,00	1 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 856,03	9 200,00	14 056,03
			Razem:	9 281 995,05	6 163,09	9 288 158,14

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 83/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 października 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 **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **869,91 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 września 2018r. Nr WFB.I.3120.3.53.2018 z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85213 § 2010 - 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 **7 033,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 października 2018r. Nr WFB.I.3120.3.55.2018 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4130 na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75495 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o **10 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4190 na nagrody konkursowe.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **7 000,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne o **2 000,00 zł** oraz w § 4120 na Fundusz Pracy o **200,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **9 200,00 zł**,

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz