

ZARZĄDZENIE NR 89/2018
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 31 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, 1366, 1693 i 1669)

§ 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	36 641 157,07
- dochody bieżące	33 374 121,17
- dochody majątkowe	3 267 035,90
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 098 193,68
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 418 044,14
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	41 801 535,94
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 808 593,88
b) wydatki bieżące	31 992 942,06
w tym:	
dotacje	602 283,45
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 648 105,91
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 89/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 31 października 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 284 402,00	11 530,00	1 295 932,00
	85203		Ośrodki wsparcia	73 000,00	1 930,00	74 930,00
		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	73 000,00	1 930,00	74 930,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 310,00	9 600,00	151 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 500,00	9 600,00	144 100,00
855			Rodzina	10 407 529,05	310,00	10 407 839,05
	85504		Wspieranie rodziny	342 473,00	310,00	342 783,00
		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	330 190,00	310,00	330 500,00
Razem:				36 629 317,07	11 840,00	36 641 157,07

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 89/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 31 października 2018 r.

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 105 833,00	0,00	2 105 833,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 478 397,00	0,00	1 478 397,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	20 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 760,00	- 20 000,00	424 760,00
852			Pomoc społeczna	2 335 213,00	11 530,00	2 346 743,00
	85203		Ośrodki wsparcia	115 000,00	1 930,00	116 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 463,42	1 615,00	15 078,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	276,00	5 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00	39,00	395,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	626 744,00	9 600,00	636 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 596,00	7 827,00	369 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 085,00	1 773,00	65 858,00
855			Rodzina	10 511 542,05	310,00	10 511 852,05
	85504		Wspieranie rodziny	386 486,00	310,00	386 796,00
		3110	Świadczenia społeczne	317 680,00	310,00	317 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 998 114,28	0,00	7 998 114,28
	90002		Gospodarka odpadami	990 000,00	0,00	990 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 496,37	- 5 000,00	73 496,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 507,00	- 1 000,00	13 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856 000,00	8 280,56	864 280,56

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 814,00	- 2 000,00	814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 280,56	1 719,44
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	0,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 300,00	44 700,00
Razem:			41 789 695,94	11 840,00	41 801 535,94

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 89/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 31 października 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	249 154,00	1 930,00	251 084,00
	85203		Ośrodki wsparcia	73 000,00	1 930,00	74 930,00
		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	73 000,00	1 930,00	74 930,00
855			Rodzina	10 373 330,60	310,00	10 373 640,60
	85504		Wspieranie rodziny	330 190,00	310,00	330 500,00
		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	330 190,00	310,00	330 500,00
Razem:				11 095 953,68	2 240,00	11 098 193,68

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	249 154,00	1 930,00	251 084,00
	85203		Ośrodki wsparcia	73 000,00	1 930,00	74 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 463,42	1 615,00	15 078,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	276,00	5 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00	39,00	395,00
855			Rodzina	10 373 330,60	310,00	10 373 640,60
	85504		Wspieranie rodziny	330 190,00	310,00	330 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	317 680,00	310,00	317 990,00

Razem:	11 095 953,68	2 240,00	11 098 193,68
---------------	---------------	----------	---------------

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 89/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 października 2018r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85203 § 2010 - ośrodki wsparcia **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **1 930,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 października 2018r. Nr WFB.I.3120.3.64.2018 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 615,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenie społeczne o **276,00 zł** oraz w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **39,00 zł**.

rozd. 85219 § 2030 - ośrodki pomocy społecznej **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **9 600,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 października 2018r. Nr WFB.I.3120.3.64.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z pomocy społecznej, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **7 827,00 zł** oraz w § **4110** na składki na ubezpieczenie społeczne o **1 773,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85504 § 2010 - wspieranie rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **310,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 października 2018r. Nr WFB.I.3120.3.64.2018 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry Start", w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **20 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4270** na zakup usług remontowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 - gospodarka odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **5 000,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 000,00 zł**, w § **4610** na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o **2 000,00 zł** oraz w § **4700** na szkolenia pracowników o **280,56 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4300** na zakup usług pozostałych o **8 280,56 zł**.

rozd. 90013 - schroniska dla zwierząt **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **300,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz