

ZARZĄDZENIE NR 95/2018
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 14 listopada 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., uchwałą Nr XLIX/376/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 września 2018r. oraz uchwałą Nr LI/380/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 listopada 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu	36 602 089,03
- dochody bieżące	33 590 817,44
- dochody majątkowe	3 011 271,59
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 101 921,68
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) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	112 074,14
h) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	398 271,59
i) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 600,00
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	2 395 300,00
k) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00

l) subwencje	11 278 677,00
w tym: subwencja oświatowa	7 788 381,00
subwencja wyrównawcza	3 490 296,00
ł) dochody własne - pozostałe	9 452 692,11
2) § 2 otrzymuje brzmienie	
1) wydatki	41 762 467,90
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 605 565,28
b) wydatki bieżące	32 156 902,62
w tym:	
dotacje	601 283,45
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 695 033,91
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 Jeżewo

Maciej Rakowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 95/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 14 listopada 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 355,00	3 728,00	72 083,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 869,00	3 728,00	69 597,00
		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	65 869,00	3 728,00	69 597,00
Razem:				36 598 361,03	3 728,00	36 602 089,03

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 95/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 14 listopada 2018 r.

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 355,00	3 728,00	72 083,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 869,00	3 728,00	69 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 275,00	3 728,00	18 003,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 665,84	0,00	199 665,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 465,84	0,00	165 465,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	- 800,00	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	- 2 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 565,84	- 2 500,00	42 065,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	828,00	4 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 926,00	5 572,00	24 498,00
801			Oświata i wychowanie	12 352 222,61	0,00	12 352 222,61
	80101		Szkoły podstawowe	6 864 135,34	54 000,00	6 918 135,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 587 395,20	71 000,00	3 658 395,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 762,00	- 14 000,00	247 762,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 283,00	- 7 000,00	37 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	4 000,00	147 000,00
	80104		Przedszkola	887 371,00	- 39 000,00	848 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00

	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	- 25 000,00	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
80110		Gimnazja	1 794 514,00	- 15 000,00	1 779 514,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 8 000,00	27 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 637,18	0,00	77 637,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,24	- 8,61	768,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 859,94	8,61	76 868,55
80195		Pozostała działalność	129 912,09	0,00	129 912,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 167,71	- 577,22	41 590,49
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 954,51	- 72,78	4 881,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,20	577,22	5 945,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	631,80	72,78	704,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 076 114,28	0,00	8 076 114,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 355 400,00	15 000,00	6 370 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	15 000,00	36 900,00
	90095	Pozostała działalność	269 921,28	- 15 000,00	254 921,28
	4300	Zakup usług pozostałych	89 435,46	- 15 000,00	74 435,46
Razem:			41 758 739,90	3 728,00	41 762 467,90

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 95/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 14 listopada 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 355,00	3 728,00	72 083,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 869,00	3 728,00	69 597,00
		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	65 869,00	3 728,00	69 597,00
Razem:				11 098 193,68	3 728,00	11 101 921,68

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 355,00	3 728,00	72 083,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 869,00	3 728,00	69 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 275,00	1 728,00	18 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 288,72	2 000,00	11 288,72
801			Oświata i wychowanie	77 637,18	0,00	77 637,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 637,18	0,00	77 637,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,24	- 8,61	768,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 859,94	8,61	76 868,55
Razem:				11 098 193,68	3 728,00	11 101 921,68

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 95/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 listopada 2018r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 751 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

rozd. 75109 § 2010 - wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **3 728,00 zł** zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 31 października 2018r. Nr DBD-804-14/18 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 4170** na wynagrodzenia bezosobowe.

Zmiany w planie wydatków

Dział 751 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

rozd. 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w załączniku wydatków na zadania zlecone zmniejsza się plan wydatków w **§ 4170** na wynagrodzenia bezosobowe o 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia (w Zarządzeniu Nr 86/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 października dokonano powyższej zmiany w planie wydatków natomiast nie zmieniono wydatków na zadania zlecone).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 3030** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o **800,00 zł**, w **§ 4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **2 700,00 zł**, w **§ 4120** na składki na Fundusz Pracy o **400,00 zł** oraz w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **2 500,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w **§ 4280** na zakup usług zdrowotnych o **828,00 zł** oraz w **§ 4300** na zakup usług pozostałych o **5 572,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia wydatków

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **14 000,00 zł** oraz w **§ 4240** na zakup środków dydaktycznych i książek o **7 000,00 zł**,

rozd. 80104 - przedszkola **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **4 000,00 zł**, w **§ 4220** na zakup środków żywności o **25 000,00 zł** oraz w **§ 4270** na zakup usług remontowych o **10 000,00 zł**,

rozd. 80110 - gimnazja **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4270** na zakup usług remontowych o **7 000,00 zł** oraz w **§ 4300** na zakup usług pozostałych o **8 000,00 zł**.

rozd. 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **8,61 zł**

rozd. 80195 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4017 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **577,22 zł**, w § 4019 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **72,78 zł**,

Zwiększenia wydatków

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **71 000,00 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **4 000,00 zł**.

rozd. 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **zwiększa się** plan wydatków w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek o **8,61 zł**.

rozd. 80195 - pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § 4177 na wynagrodzenia bezosobowe o **577,22 zł**, w § 4179 na wynagrodzenia bezosobowe o **72,78 zł**,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **15 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 4300 na zakup usług pozostałych o **15 000,00 zł**.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz