

**ZARZĄDZENIE NR 101/2018**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 11 grudnia 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., uchwałą Nr LI/380/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 listopada 2018r. oraz uchwałą Nr II/12/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 listopada 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu	36 800 496,66
- dochody bieżące	33 788 565,51
- dochody majątkowe	3 011 931,15
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 155 202,30
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 417 470,14
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	2 395 959,56
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	9 597 733,56
2) § 2 otrzymuje brzmienie	
1) wydatki	41 960 875,53
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 606 341,23
b) wydatki bieżące	32 354 534,30
w tym:	
dotacje	601 283,45
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 813 612,45
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 101/2018

Wójta Gminy Jeżewo z dnia 11 grudnia 2018 r.

### Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 459 670,78</b>	<b>1 240,34</b>	<b>10 460 911,12</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 171 236,69	0,34	4 171 237,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	803,07	0,34	803,41
	85504		Wspieranie rodziny	344 643,00	1 240,00	345 883,00
		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	332 360,00	1 240,00	333 600,00
<b>Razem:</b>				<b>36 799 256,32</b>	<b>1 240,34</b>	<b>36 800 496,66</b>

**Wydatki 2018**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 083,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 597,00	0,00	69 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 326,82	- 2 708,40	10 618,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 399,50	2 708,40	5 107,90
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>199 665,84</b>	<b>0,00</b>	<b>199 665,84</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 465,84	0,00	165 465,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 065,84	- 2 100,00	39 965,84
		4300	Zakup usług pozostałych	24 498,00	2 100,00	26 598,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 446 810,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12 446 810,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 072 135,34	136 000,00	7 208 135,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 818 395,20	158 000,00	3 976 395,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 933,00	- 32 000,00	686 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 762,00	- 30 000,00	217 762,00
		4260	Zakup energii	62 300,00	6 803,00	69 103,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	15 000,00	162 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	- 1 803,00	7 697,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 287,00	- 75 000,00	648 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 850,00	- 75 000,00	428 850,00
	80104		Przedszkola	859 371,00	- 20 000,00	839 371,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 970,00	- 20 000,00	376 970,00
	80110		Gimnazja	1 826 014,00	- 38 000,00	1 788 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 665,00	- 21 000,00	1 103 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 895,00	- 18 000,00	198 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 016,00	5 000,00	103 016,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
		3250	Stypendia różne	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 297 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 297 871,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 344,00	0,00	586 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 858,00	900,00	66 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 796,00	- 900,00	8 896,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>236 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 646,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	56 646,00	1 000,00	57 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 605,00	1 000,00	39 605,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	- 1 000,00	179 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 561 683,78</b>	<b>1 240,34</b>	<b>10 562 924,12</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 171 236,69	0,34	4 171 237,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 878,58	- 2 313,71	7 564,87
		4300	Zakup usług pozostałych	9 285,86	2 313,71	11 599,57
		4580	Pozostałe odsetki	803,07	0,34	803,41
	85504		Wspieranie rodziny	388 656,00	1 240,00	389 896,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 400,00	2 400,00	322 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 763,00	- 790,53	47 972,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 242,50	- 84,21	7 158,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,25	- 10,85	1 021,40

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,19	- 107,41	983,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 167,00	1 333,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 076 114,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8 076 114,28</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 793,00	7 835,00	350 628,00
		4260	Zakup energii	180 793,00	7 835,00	188 628,00
	90095		Pozostała działalność	245 921,28	- 7 835,00	238 086,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 835,00	- 7 835,00	90 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>41 959 635,19</b>	<b>1 240,34</b>	<b>41 960 875,53</b>

**Dochody 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 425 431,22</b>	<b>1 240,00</b>	<b>10 426 671,22</b>
	85504		Wspieranie rodziny	332 360,00	1 240,00	333 600,00
		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	332 360,00	1 240,00	333 600,00
<b>Razem:</b>				11 153 962,30	1 240,00	11 155 202,30

**Wydatki 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 083,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 597,00	0,00	69 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 326,82	- 2 708,40	10 618,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 399,50	2 708,40	5 107,90
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 425 431,22</b>	<b>1 240,00</b>	<b>10 426 671,22</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 150 302,00	0,00	4 150 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 912,58	- 2 313,71	6 598,87
		4300	Zakup usług pozostałych	9 285,86	2 313,71	11 599,57
	85504		Wspieranie rodziny	332 360,00	1 240,00	333 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 400,00	2 400,00	322 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950,00	- 790,53	7 159,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,50	- 229,21	1 224,29

	4120	Składki na Fundusz Pracy	208,25	- 32,85	175,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,19	- 107,41	983,78
		<b>Razem:</b>	11 153 962,30	1 240,00	11 155 202,30

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 101/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 11 grudnia 2018r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

### Dział 855 Rodzina

**rozd. 85504 § 2010** - wspieranie rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **1 240,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.82.2018 z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry Start,, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne.

Pozostałe zmiany w planie dochodów

### Dział 855 Rodzina

**rozd. 85502** - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** plan dochodów w § **0920** jako wpływy z odsetek o **0,34 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4580** jako zwrot odsetek do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **2 708,40 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4300** na zakup usług pozostałych.

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**rozd. 75412** - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **2 100,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4300** na zakup usług pozostałych.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4110** na składki na ubezpieczenie społeczne o **32 000,00 zł**, w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **30 000,00 zł** oraz w § **4430** na różne opłaty i składki o **1 803,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4260** na zakup energii o **6 803,00 zł**, w § **4270** na zakup usług remontowych o **20 000,00 zł**, w § **4300** na zakup usług pozostałych o **15 000,00 zł** oraz w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **22 000,00 zł**.

**rozd. 80103** - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **75 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników.

**rozd. 80104** - przedszkola **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **20 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w §

**4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników.

**rozd. 80110** - gimnazja **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **21 000,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenie społeczne o **18 000,00 zł** oraz w § **4240** na zakup środków dydaktycznych i książek o **4 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **5 000,00 zł** oraz w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **38 000,00 zł**.

**rozd. 80146** - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **zmniejsza się** plan wydatków w § **3250** na stypendia różne o **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85219** - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **900,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4110** na składki na ubezpieczenie społeczne.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**rozd. 85415** - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **zmniejsza się** plan wydatków w § **3260** na inne formy pomocy dla uczniów o **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 85401 świetlice szkolne w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 000,00 zł**.

## **Dział 855 Rodzina**

**rozd. 85502** - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **2 313,71 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4300** na zakup usług pozostałych.

**rozd. 85504** - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **790,53 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenie społeczne o **84,21 zł**, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **10,85 zł**, w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **107,41 zł** oraz w § **4700** na szkolenia pracowników o **167,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **3110** na świadczenia społeczne o **1 160,00 zł**,

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozd. 90004** - utrzymanie zieleni w miastach i gminach **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4300** na zakup usług pozostałych.

**rozd. 90095** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **7 835,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg w § **4260** na zakup energii o **7 835,00 zł**.

**Wójt Gminy Jeżewo**

Maciej Rakowicz