

ZARZĄDZENIE NR 96/2018
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 30 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., 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	36 799 256,32
- dochody bieżące	33 787 325,17
- dochody majątkowe	3 011 931,15
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 153 962,30
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	9 597 733,22
2) § 2 otrzymuje brzmienie	
1) wydatki	41 959 635,19
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 606 341,23
b) wydatki bieżące	32 353 293,96
w tym:	
dotacje	601 283,45
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 829 333,04
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 96/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 30 listopada 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	134 740,85	- 1 452,00	133 288,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 992,85	- 1 452,00	91 540,85
		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	92 992,85	- 1 452,00	91 540,85
852			Pomoc społeczna	1 295 932,00	1 128,00	1 297 060,00
	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.	58 433,00	1 702,00	60 135,00
		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	34 033,00	1 702,00	35 735,00
	85216		Zasiłki stałe	296 363,00	- 574,00	295 789,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 363,00	- 574,00	295 789,00
855			Rodzina	10 407 839,05	51 831,73	10 459 670,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 121 195,58	50 041,11	4 171 236,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 090,51	41,11	2 131,62
		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	4 100 302,00	50 000,00	4 150 302,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,60	- 69,38	186,22
		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	255,60	- 69,38	186,22
	85504		Wspieranie rodziny	342 783,00	1 860,00	344 643,00

	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	330 500,00	1 860,00	332 360,00
Razem:			36 747 748,59	51 507,73	36 799 256,32

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 96/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 30 listopada 2018 r.

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 828 049,93	- 1 452,00	2 826 597,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 992,85	- 1 452,00	91 540,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 770,50	- 2 454,00	69 316,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 360,58	- 421,00	10 939,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 627,77	- 61,00	1 566,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 484,00	3 492,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	- 500,00	112 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	- 2 000,00	78 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 259 031,08	500,00	2 259 531,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 912,00	500,00	1 250 412,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 083,00	0,00	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	69 597,00	0,00	69 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,51	307,80	957,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,42	44,10	104,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 003,00	- 135,99	17 867,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 288,72	2 038,10	13 326,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 988,00	- 3 588,50	2 399,50

		4410	Podróże służbowe krajowe	880,07	- 465,51	414,56
801			Oświata i wychowanie	12 446 810,52	0,00	12 446 810,52
	80101		Szkoły podstawowe	7 078 135,34	- 6 000,00	7 072 135,34
		4260	Zakup energii	69 000,00	- 6 700,00	62 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	700,00	10 700,00
	80104		Przedszkola	853 371,00	6 000,00	859 371,00
		4220	Zakup środków żywności	67 000,00	7 000,00	74 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
	80110		Gimnazja	1 829 514,00	- 3 500,00	1 826 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 3 500,00	23 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 353,00	3 500,00	193 853,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	3 500,00	28 500,00
852			Pomoc społeczna	2 296 743,00	1 128,00	2 297 871,00
	85202		Domy pomocy społecznej	107 000,00	10 500,00	117 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	10 500,00	115 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	116 930,00	0,00	116 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 078,42	59,11	15 137,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 276,00	391,77	5 667,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00	1,98	396,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	2 210,00	16 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 658,00	- 7 659,28	10 998,72
		4220	Zakup środków żywności	13 656,00	5 000,00	18 656,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	- 3,58	296,42
	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.	58 433,00	1 702,00	60 135,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 433,00	1 702,00	60 135,00
	85216		Zasiłki stałe	296 363,00	- 574,00	295 789,00

	3110	Świadczenia społeczne	296 363,00	- 574,00	295 789,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 344,00	0,00	586 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 739,00	- 13 000,00	34 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	10 000,00	26 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 310,00	3 000,00	14 310,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 498,00	0,00	264 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 994,00	7 000,00	35 994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 788,76	- 18 149,32	179 639,44
	4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00	10 000,00	22 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 222,00	1 149,32	2 371,32
85295		Pozostała działalność	93 800,00	- 10 500,00	83 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	- 3 000,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 174,00	- 5 700,00	5 474,00
	4220	Zakup środków żywności	14 100,00	- 1 000,00	13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 724,00	- 800,00	48 924,00
855		Rodzina	10 509 852,05	51 831,73	10 561 683,78
85501		Świadczenie wychowawcze	5 943 604,87	0,00	5 943 604,87
	3110	Świadczenia społeczne	5 832 583,00	22 407,90	5 854 990,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 805,00	- 8 000,00	40 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 313,00	- 400,00	7 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278,00	- 178,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 463,00	9 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 056,03	- 11 887,04	2 168,99
	4300	Zakup usług pozostałych	21 253,66	- 636,84	20 616,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	- 843,02	426,98
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 121 195,58	50 041,11	4 171 236,69

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 090,51	41,11	2 131,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 200,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 790 002,00	35 287,94	3 825 289,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 375,00	- 3 987,94	83 387,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 208,34	20 420,00	227 628,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 974,00	- 566,00	2 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 342,58	3 536,00	9 878,58
	4260	Zakup energii	500,00	- 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 190,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 2 214,14	9 285,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 979,94	20,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 605,92	894,08
85503		Karta Dużej Rodziny	255,60	- 69,38	186,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,00	- 57,98	154,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	- 9,98	27,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,60	- 1,42	5,18
85504		Wspieranie rodziny	386 796,00	1 860,00	388 656,00
	3110	Świadczenia społeczne	317 990,00	2 410,00	320 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 659,00	- 896,00	48 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 939,50	303,00	7 242,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	989,25	43,00	1 032,25
85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	7 000,00	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	7 000,00	30 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	- 7 000,00	28 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	- 7 000,00	28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 076 114,28	0,00	8 076 114,28

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 793,00	9 000,00	342 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	9 000,00	162 000,00
90095		Pozostała działalność	254 921,28	- 9 000,00	245 921,28
	4300	Zakup usług pozostałych	74 435,46	- 9 000,00	65 435,46
Razem:			41 908 127,46	51 507,73	41 959 635,19

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 96/2018

Wójta Gminy Jezewo

z dnia 30 listopada 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 992,85	- 1 452,00	91 540,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 992,85	- 1 452,00	91 540,85
		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	92 992,85	- 1 452,00	91 540,85
852			Pomoc społeczna	251 084,00	1 702,00	252 786,00
	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.	34 033,00	1 702,00	35 735,00
		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	34 033,00	1 702,00	35 735,00
855			Rodzina	10 373 640,60	51 790,62	10 425 431,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 302,00	50 000,00	4 150 302,00
		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	4 100 302,00	50 000,00	4 150 302,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,60	- 69,38	186,22
		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	255,60	- 69,38	186,22
	85504		Wspieranie rodziny	330 500,00	1 860,00	332 360,00
		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	330 500,00	1 860,00	332 360,00
Razem:				11 101 921,68	52 040,62	11 153 962,30

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 992,85	- 1 452,00	91 540,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 992,85	- 1 452,00	91 540,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 770,50	- 2 454,00	69 316,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 360,58	- 421,00	10 939,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 627,77	- 61,00	1 566,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 484,00	3 492,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 083,00	0,00	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	69 597,00	0,00	69 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,51	307,80	957,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,42	44,10	104,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 003,00	- 135,99	17 867,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 288,72	2 038,10	13 326,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 988,00	- 3 588,50	2 399,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,07	- 465,51	414,56
852			Pomoc społeczna	251 084,00	1 702,00	252 786,00
	85203		Ośrodki wsparcia	74 930,00	0,00	74 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 078,42	59,11	15 137,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 276,00	391,77	5 667,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00	1,98	396,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	2 210,00	16 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 658,00	- 7 659,28	10 998,72
		4220	Zakup środków żywności	13 656,00	5 000,00	18 656,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	- 3,58	296,42
	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.	34 033,00	1 702,00	35 735,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 033,00	1 702,00	35 735,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 121,00	0,00	142 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 788,76	- 10 000,00	117 788,76
		4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00	10 000,00	22 960,00
855			Rodzina	10 373 640,60	51 790,62	10 425 431,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 942 583,00	0,00	5 942 583,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 832 583,00	22 407,90	5 854 990,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 805,00	- 8 000,00	40 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 313,00	- 400,00	7 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278,00	- 178,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 463,00	9 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 056,03	- 11 887,04	2 168,99
		4300	Zakup usług pozostałych	21 253,66	- 636,84	20 616,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	- 843,02	426,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 302,00	50 000,00	4 150 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 790 002,00	35 287,94	3 825 289,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 375,00	- 12 287,94	70 087,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 208,34	19 000,00	225 208,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 274,00	- 770,00	1 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 842,58	6 070,00	8 912,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 285,86	9 285,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 979,94	20,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 605,92	894,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,60	- 69,38	186,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,00	- 57,98	154,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	- 9,98	27,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,60	- 1,42	5,18

85504		Wspieranie rodziny	330 500,00	1 860,00	332 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	317 990,00	2 410,00	320 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	- 550,00	7 950,00
Razem:			11 101 921,68	52 040,62	11 153 962,30

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 96/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 listopada 2018r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 § 2010 - urzędy wojewódzkie **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **1 452,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 listopada 2018r. Nr WFB.I.3120.3.73.2018 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 214,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenie społeczne o **208,00 zł** oraz w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **30,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85213 § 2010 - składki na ubezpieczenia 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 **1 702,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 listopada 2018r. Nr WFB.I.3120.3.74.2018 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4130** na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

rozd. 85216 § 2030 - zasiłki stałe **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **574,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018r. Nr WFB.I.3120.3.80.2018, w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85502 § 2010 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **50 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 listopada 2018r. Nr WFB.I.3120.3.71.2018 z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne.

rozd. 85503 § 2010 - Karta Dużej Rodziny **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **69,38 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 listopada 2018r. Nr WFB.I.3120.3.74.2018 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **57,98 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenie społeczne o **9,98 zł**, oraz w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **1,42 zł**,

rozd. 85504 § 2010 - wspieranie rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **1 860,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 listopada 2018r. Nr WFB.I.3120.3.74.2018 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 § **0940** jako wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o **41,11 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **2910** jako zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 § 2010 - urzędy wojewódzkie **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 240,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenie społeczne o **213,00 zł** oraz w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **31,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **1 484,00 zł**.

rozd. 75022 - rady gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **3030** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4220** na zakup środków żywności o **1 500,00 zł** oraz w rozdz. 75023 administracja publiczna w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **500,00 zł**,

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 § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **135,99 zł**, w § **4300** na zakup usług pozostałych o **3 588,50 zł** oraz w § **4410** na podróże służbowe krajowe o **465,51 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 800,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenie społeczne o **307,80 zł**, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **44,10 zł** oraz w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **2 038,10 zł**,

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4260** na zakup energii o **6 700,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4410** na podróże służbowe krajowe o **700,00 zł**, oraz w rozdz. 80104 przedszkola w § **4220** na zakup środków żywności o **6 000,00 zł**,

rozd. 80104 - przedszkola **zmniejsza się** plan wydatków w § **4260** na zakup energii o **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4220** na zakup środków żywności o **1 000,00 zł**,

rozd. 80110 - gimnazja **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **3 500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne w § **4220** na zakup środków żywności o **3 500,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85203 - ośrodki wsparcia **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **7 659,28 zł** oraz w § **4440** na odpisy na ZFŚS o **3,58 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **59,11 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenie społeczne o **391,77 zł**, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **1,98 zł**, w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **2 210,00 zł** oraz w § **4220** na zakup środków żywności o **5 000,00 zł**,

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i

wyposażenia o **13 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 na zakup usług pozostałych o **10 000,00 zł** oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o **3 000,00 zł**.

rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **18 149,32 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **7 000,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **10 000,00 zł** oraz w § 4440 na odpis na ZFŚS o **1 149,32 zł**.

rozd. 85295 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **3 000,00 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **5 700,00 zł** w § 4220 na zakup środków żywności o **1 000,00 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **800,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 85202 domy pomocy społecznej w § 4330 na zakup usług przez jst od innych jst o **10 500,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 - świadczenie wychowawcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **8 000,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne o **400,00 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o **178,00 zł**, w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **463,00 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **11 887,04 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **636,84 zł** oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o **843,02 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 3110 na świadczenia społeczne o **22 407,90 zł**.

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **200,00 zł**, w § 3110 na świadczenia społeczne o **14 712,06 zł**, w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **3 987,94 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o **566,00 zł**, w § 4260 na zakup energii o **500,00 zł**, w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o **190,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **2 214,14 zł**, w § 4410 na podróże służbowe krajowe o **979,94 zł** oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o **605,92 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne o **20 420,00 zł** oraz w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **3 536,00 zł**

rozd. 85504 - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **896,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne o **303,00 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o **43,00 zł** oraz w § 3110 na świadczenia społeczne o **550,00 zł**,

rozd. 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4330 na zakup usług przez jst od innych jst o **7 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 85508 rodziny zastępcze w § 4330.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **9 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4300 na zakup usług pozostałych o **9 000,00 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz