

ZARZĄDZENIE NR 54/2019
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 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 2019r. poz. 869 tj.)

§ 1. W uchwale Nr III/14/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, zmienionej uchwałą nr IV/25/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 18 stycznia 2019r., uchwałą nr V/28/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 stycznia 2019r., uchwałą nr VI/33/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2019r. uchwałą nr IX/64/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2019r. oraz uchwałą nr XI/76/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu	39 196 570,59
- dochody bieżące	32 990 551,08
- dochody majątkowe	6 206 019,51
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 977 831,37
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 062 118,50
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z innych źródeł	28 018,53
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	127 545,41
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 600,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	560 542,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	5 541 877,51
j) subwencje	12 047 869,00
w tym: subwencja oświatowa	7 942 600,00
subwencja wyrównawcza	4 105 269,00
k) dochody własne - pozostałe	10 755 168,27
2) wydatki	40 138 745,90
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 746 421,48
b) wydatki bieżące	30 392 324,42
w tym:	

dotacje	702 240,90
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 113 004,97
na obsługę długu	200 000,00
rezerwa budżetu	165 000,00
w tym: rezerwa ogólna	80 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00

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 na zadania zlecone wprowadza się zmiany na zadania zlecone 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 54/2019

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Plan dochodów 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	596 605,94	64 804,37	661 410,31
	80101		Szkoły podstawowe	28 018,53	28 000,00	56 018,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 804,37	36 804,37
		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	0,00	36 804,37	36 804,37
852			Pomoc społeczna	1 005 613,11	14 385,00	1 019 998,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 536,00	14 385,00	88 921,00
		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	62 736,00	14 385,00	77 121,00
Razem:				39 117 381,22	79 189,37	39 196 570,59

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2019

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Plan wydatków 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 426 987,66	64 804,37	12 491 792,03
	80101		Szkoły podstawowe	7 807 887,66	28 000,00	7 835 887,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	28 000,00	58 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 804,37	36 804,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	364,40	364,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 439,97	36 439,97
852			Pomoc społeczna	2 140 732,11	14 385,00	2 155 117,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 658,00	14 385,00	197 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 528,00	530,00	13 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 889,00	10 385,00	68 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 310,00	3 470,00	45 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 909,77	0,00	159 909,77
	85395		Pozostała działalność	159 909,77	0,00	159 909,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 275,78	-8 947,00	16 328,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974,78	-1 053,00	1 921,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 052,57	3 578,80	11 631,37
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	947,43	421,20	1 368,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,40	5 368,20	7 157,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,60	631,80	842,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 786 495,00	0,00	6 786 495,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 805 430,00	0,00	4 805 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 900,00	4 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	-3 900,00	18 000,00
Razem:				40 059 556,53	79 189,37	40 138 745,90

Plan dochodów na zadania zlecone 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 804,37	36 804,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 804,37	36 804,37
		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	0,00	36 804,37	36 804,37
852			Pomoc społeczna	143 628,61	14 385,00	158 013,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 736,00	14 385,00	77 121,00
		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	62 736,00	14 385,00	77 121,00
Razem:				8 926 642,00	51 189,37	8 977 831,37

Plan wydatków na zadania zlecone 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 804,37	36 804,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 804,37	36 804,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	364,40	364,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 439,97	36 439,97
852			Pomoc społeczna	143 628,61	14 385,00	158 013,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 736,00	14 385,00	77 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	530,00	927,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 669,00	10 385,00	63 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 670,00	3 470,00	13 140,00

Razem:	8 926 642,00	51 189,37	8 977 831,37
---------------	--------------	-----------	--------------

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 54/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 25 czerwca 2019r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 § 2030 - szkoły podstawowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **28 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2019r. Nr WFB.I.3120.3.43.2019 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica", w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek.

rozd. 80153 § 2010 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **36 804,37 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2019r. Nr WFB.I.3120.3.41.2019 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **364,40 zł** oraz w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek o **36 439,97 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85228 § 2010 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **14 385,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2019r. Nr WFB.I.3120.3.41.2019 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zamieszkaniu osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **530,00 zł**, w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **10 385,00 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **3 470,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85395 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4117 o **8 947,00 zł** oraz w § 4119 o **1 053,00 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § 4177 o **3 578,80 zł** i w § 4179 o **421,20 zł** na wynagrodzenia bezosobowe oraz w § 4217 o **5 368,20 zł** i w § 4219 o **631,80 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **3 900,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz