

ZARZĄDZENIE NR 63/2019
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 19 lipca 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	39 347 820,90
- dochody bieżące	33 141 801,39
- dochody majątkowe	6 206 019,51
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 008 475,68
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 182 724,50
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	40 289 996,21
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 746 421,48
b) wydatki bieżące	30 543 574,73
w tym:	

dotacje	702 240,90
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 098 225,97
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

Plan dochodów 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	661 410,31	16 535,29	677 945,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 804,37	16 535,29	53 339,66
		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	36 804,37	16 535,29	53 339,66
852			Pomoc społeczna	1 132 698,11	21 771,10	1 154 469,21
	85215		Dotatki mieszkaniowe	92,61	0,10	92,71
		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	92,61	0,10	92,71
	85216		Zasiłki stałe	185 696,00	7 906,00	193 602,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 600,00	7 906,00	192 506,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 921,00	13 865,00	102 786,00
		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	77 121,00	13 865,00	90 986,00
855			Rodzina	8 541 977,95	68,39	8 542 046,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 074,68	68,39	1 143,07
		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	1 074,68	68,39	1 143,07
Razem:				39 309 446,12	38 374,78	39 347 820,90

Plan wydatków 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 775,00	0,00	201 775,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 475,00	0,00	160 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		4260	Zakup energii	18 744,00	-1 500,00	17 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 226,00	500,00	18 726,00
801			Oświata i wychowanie	12 491 792,03	16 535,29	12 508 327,32
	80101		Szkoły podstawowe	7 835 887,66	-40 000,00	7 795 887,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 729 722,92	-70 000,00	4 659 722,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	30 000,00	250 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 195 078,00	40 000,00	1 235 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 517,20	30 000,00	857 517,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 280,00	10 000,00	144 280,00
	80104		Przedszkola	524 778,00	0,00	524 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 225,08	-5 000,00	236 225,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	1 362 789,00	0,00	1 362 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 018,90	9 801,67	863 820,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 968,88	-9 801,67	58 167,21
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	798 040,00	0,00	798 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 007,00	1 624,33	557 631,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 371,00	-1 624,33	36 746,67

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 804,37	16 535,29	53 339,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,40	163,71	528,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 439,97	16 371,58	52 811,55
852			Pomoc społeczna	2 267 817,11	21 771,10	2 289 588,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 092,61	0,10	70 092,71
		3110	Świadczenia społeczne	70 092,61	0,10	70 092,71
	85216		Zasiłki stałe	185 696,00	7 906,00	193 602,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 600,00	7 906,00	192 506,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 043,00	13 865,00	210 908,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 274,00	8 795,00	77 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 780,00	5 070,00	50 850,00
855			Rodzina	8 664 413,95	68,39	8 664 482,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 074,68	68,39	1 143,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,53	68,39	243,92
			Razem:	40 251 621,43	38 374,78	40 289 996,21

Plan dochodów na zadania zlecone 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	36 804,37	16 535,29	53 339,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 804,37	16 535,29	53 339,66
		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	36 804,37	16 535,29	53 339,66
852			Pomoc społeczna	158 013,61	13 865,10	171 878,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92,61	0,10	92,71
		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	92,61	0,10	92,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 121,00	13 865,00	90 986,00
		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	77 121,00	13 865,00	90 986,00
855			Rodzina	8 494 974,68	68,39	8 495 043,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 074,68	68,39	1 143,07
		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	1 074,68	68,39	1 143,07
Razem:				8 978 006,90	30 468,78	9 008 475,68

Plan wydatków na zadania zlecone 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	36 804,37	16 535,29	53 339,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 804,37	16 535,29	53 339,66

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,40	163,71	528,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 439,97	16 371,58	52 811,55
852			Pomoc społeczna	158 013,61	13 865,10	171 878,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92,61	0,10	92,71
		3110	Świadczenia społeczne	92,61	0,10	92,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 121,00	13 865,00	90 986,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 054,00	8 795,00	71 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 140,00	5 070,00	18 210,00
855			Rodzina	8 494 974,68	68,39	8 495 043,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 074,68	68,39	1 143,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,53	68,39	243,92
Razem:				8 978 006,90	30 468,78	9 008 475,68

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 63/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 19 lipca 2019r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 801 Oświata

rozd. 80153 § 2010 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **16 535,29 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 lipca 2019r. Nr WFB.I.3120.3.51.2019 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 **163,71 zł** oraz w § **4240** na zakup środków dydaktycznych i książek o **16 371,58 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85215 § 2010 - dodatki mieszkaniowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **0,10 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 lipca 2019r. Nr WFB.I.3120.3.48.2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne.

rozd. 85216 § 2030 - zasiłki stałe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **7 906,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 lipca 2019r. Nr WFB.I.3120.3.50.2019 z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne.

rozd. 85228 § 2010 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **13 865,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 lipca 2019r. Nr WFB.I.3120.3.51.2019 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **8 795,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **5 070,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85503 § 2010 - Karta Dużej Rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **68,39 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lipca 2019r. Nr WFB.I.3120.3.49.2019 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany w planie wydatków

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4260** na zakup energii o **1 500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **1 000,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **500,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o **70 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **30 000,00 zł** oraz w rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w § 4010 o **30 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników i w § 4110 o **10 000,00 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne,

rozd. 80104 - przedszkola **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o **5 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia,

rozd. 80110 - gimnazja **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o **9 801,67 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § 4440 na odpisy na ZFŚS,

rozd. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o **1 624,33 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § 4440 na odpisy na ZFŚS,

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz