

**ZARZĄDZENIE NR 66/2019**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 13 sierpnia 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 t.j.)

§ 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., uchwałą nr XI/76/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019r. oraz uchwałą nr XII/85/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 sierpnia 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu	39 471 756,85
- dochody bieżące	33 265 737,34
- dochody majątkowe	6 206 019,51
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 033 854,63
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 207 863,50
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	10 765 803,27
2) wydatki	40 413 932,16
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 746 421,48
b) wydatki bieżące	30 667 510,68
w tym:	

dotacje	702 240,90
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 111 640,67
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 Jezewo

**Maciej Rakowicz**

**Plan dochodów 2019r.**

<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>34 763,00</b>	<b>80,00</b>	<b>34 843,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 146,00	80,00	31 226,00
		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	31 146,00	80,00	31 226,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		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	100,00	100,00	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 154 469,21</b>	<b>113 061,00</b>	<b>1 267 530,21</b>
	85216		Zasiłki stałe	193 602,00	87 922,00	281 524,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 506,00	87 922,00	280 428,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 786,00	25 139,00	127 925,00
		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	90 986,00	25 139,00	116 125,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 542 046,34</b>	<b>59,95</b>	<b>8 542 106,29</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 143,07	59,95	1 203,02
		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	1 143,07	59,95	1 203,02
<b>Razem:</b>				<b>39 358 455,90</b>	<b>113 300,95</b>	<b>39 471 756,85</b>

**Plan wydatków 2019r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 763,00</b>	<b>80,00</b>	<b>34 843,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 146,00	80,00	31 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 299,23	80,00	7 379,23
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>201 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 775,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 475,00	0,00	160 475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	-600,00	27 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 440,00	892,00	2 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-200,00	50 800,00
		4260	Zakup energii	17 244,00	-581,00	16 663,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 390,00	581,00	5 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 726,00	-92,00	18 634,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 508 327,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12 508 327,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 795 887,66	0,00	7 795 887,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 659 722,92	-6 600,00	4 653 122,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	2 100,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	2 500,00	123 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>127 327,60</b>	<b>100,00</b>	<b>127 427,60</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,00	85,00	170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	15,00	30,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 289 588,21</b>	<b>113 061,00</b>	<b>2 402 649,21</b>
	85216		Zasiłki stałe	193 602,00	87 922,00	281 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 506,00	87 922,00	280 428,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 908,00	25 139,00	236 047,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 069,00	18 600,00	95 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 850,00	6 539,00	57 389,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 664 482,34</b>	<b>59,95</b>	<b>8 664 542,29</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 143,07	59,95	1 203,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,92	59,95	303,87
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 786 309,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6 786 309,70</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 155,00	8 000,00	446 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 200,00	8 000,00	128 200,00
	90095		Pozostała działalność	131 279,70	-5 000,00	126 279,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				40 300 631,21	113 300,95	40 413 932,16

**Plan dochodów na zadania zlecone 2019r.**

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>34 763,00</b>	<b>80,00</b>	<b>34 843,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 146,00	80,00	31 226,00
		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	31 146,00	80,00	31 226,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		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	100,00	100,00	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>171 878,71</b>	<b>25 139,00</b>	<b>197 017,71</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 986,00	25 139,00	116 125,00
		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	90 986,00	25 139,00	116 125,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 495 043,07</b>	<b>59,95</b>	<b>8 495 103,02</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 143,07	59,95	1 203,02
		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	1 143,07	59,95	1 203,02
<b>Razem:</b>				9 008 475,68	25 378,95	9 033 854,63

**Plan wydatków na zadania zlecone 2019r.**

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>34 763,00</b>	<b>80,00</b>	<b>34 843,00</b>

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 146,00	80,00	31 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 299,23	80,00	7 379,23
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,00	85,00	170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	15,00	30,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>171 878,71</b>	<b>25 139,00</b>	<b>197 017,71</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 986,00	25 139,00	116 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 849,00	18 600,00	90 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 210,00	6 539,00	24 749,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 495 043,07</b>	<b>59,95</b>	<b>8 495 103,02</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 143,07	59,95	1 203,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,92	59,95	303,87
<b>Razem:</b>				9 008 475,68	25 378,95	9 033 854,63

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 66/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 sierpnia 2019r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**rozd. 75113 § 2010** - wybory do Parlamentu Europejskiego **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **80,00 zł** zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 lipca 2019r. Nr DBD-803-7/19 z przeznaczeniem na zakup higrometru, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**rozd. 85195 § 2010** - pozostała działalność **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **100,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019r. Nr WFB.I.3120.3.53.2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe o **85,00 zł** oraz w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **15,00 zł**.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85216 § 2030** - zasiłki stałe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **87 922,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2019r. Nr WFB.I.3120.3.57.2019 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 **25 139,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 lipca 2019r. Nr WFB.I.3120.3.54.2019 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 **18 600,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **6 539,00 zł**.

### **Dział 855 Rodzina**

**rozd. 85503 § 2010** - Karta Dużej Rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **59,95 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2019r. Nr WFB.I.3120.3.59.2019 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 § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **600,00 zł**, w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **200,00 zł**, w § **4260** na zakup

energii o **581,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **92,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4190** na nagrody konkursowe o **892,00 zł** oraz w § **4280** na zakup usług zdrowotnych o **581,00 zł**.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** o **6 600,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **2 100,00 zł**, w § **4260** na zakup energii o **2 000,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **2 500,00 zł**.

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

**rozd. 90004** - utrzymanie zieleni w miastach i gminach **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg w § **4300** na zakup usług pozostałych.

**rozd. 90095** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg w § **4300** na zakup usług pozostałych.

**Wójt Gminy Jezewo**

Maciej Rakowicz