

**ZARZĄDZENIE NR 76/2019**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 30 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, 1309) 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 | 39 529 535,85 |
| - dochody majątkowe             | 6 206 019,51  |
| - dochody bieżące               | 33 323 516,34 |

w tym:

|                                                                                                                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                                           | 9 091 633,63  |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                                             | 1 270 646,50  |
| 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                                                                                                                                                                             | 40 471 711,16 |
| w tym:                                                                                                                                                                                 |               |
| a) wydatki majątkowe                                                                                                                                                                   | 9 746 421,48  |
| b) wydatki bieżące                                                                                                                                                                     | 30 725 289,68 |
| w tym:                                                                                                                                                                                 |               |

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| dotacje                                              | 702 240,90    |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 131 063,67 |
| 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 Jeżewo

**Maciej Rakowicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 76/2019

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**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>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>8 542 106,29</b> | <b>45 420,00</b> | <b>8 587 526,29</b> |
|               | 85504           |                 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 235 600,00          | 45 420,00        | 281 020,00          |
|               |                 | 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 | 235 600,00          | 45 420,00        | 281 020,00          |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                   | 39 484 115,85       | 45 420,00        | 39 529 535,85       |

**Plan wydatków 2019r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                           | <b>3 059 003,42</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 059 003,42</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                | 2 959 003,42         | 0,00        | 2 959 003,42         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | 360 000,00           | -100,00     | 359 900,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                | 14 500,00            | 100,00      | 14 600,00            |
| <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           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                         | 16 663,00            | -58,00      | 16 605,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                | 10 000,00            | 58,00       | 10 058,00            |
| <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         | 112 303,34  | 7 908 191,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 220 000,00           | 3 149,14    | 223 149,14           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 4 653 122,92         | 63 241,75   | 4 716 364,67         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 815 240,00           | 10 975,12   | 826 215,12           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 114 798,00           | 3 861,09    | 118 659,09           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 18 000,00            | 1 000,00    | 19 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 250 000,00           | 13 471,07   | 263 471,07           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 58 000,00            | 2 000,00    | 60 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 14 500,00            | 500,00      | 15 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | 123 500,00           | 4 709,00    | 128 209,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 10 082,00            | 538,82      | 10 620,82            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                              | 11 000,00            | 486,88      | 11 486,88            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 281 741,34           | 8 370,47    | 290 111,81           |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                                                              | 1 362 789,00         | -112 303,34 | 1 250 485,66         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 50 763,00            | -3 149,14   | 47 613,86            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 863 820,57           | -64 241,75  | 799 578,82           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 165 380,00           | -10 975,12  | 154 404,88           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 610,00            | -3 861,09   | 19 748,91            |

|               |       |      |                                                                                                                                             |                     |                  |                     |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 60 000,00           | -13 471,07       | 46 528,93           |
|               |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 5 000,00            | -2 000,00        | 3 000,00            |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 2 300,00            | -500,00          | 1 800,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 13 500,00           | -3 209,00        | 10 291,00           |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 2 000,00            | -538,82          | 1 461,18            |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 2 000,00            | -486,88          | 1 513,12            |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 2 213,00            | -1 500,00        | 713,00              |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 58 167,21           | -8 370,47        | 49 796,74           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>8 664 542,29</b> | <b>45 420,00</b> | <b>8 709 962,29</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 566 703,27        | 0,00             | 3 566 703,27        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 232 737,00        | -11 000,00       | 3 221 737,00        |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 200 710,00          | 11 000,00        | 211 710,00          |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 287 636,00          | 45 420,00        | 333 056,00          |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 227 460,00          | 43 560,00        | 271 020,00          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 41 581,00           | 1 240,00         | 42 821,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 7 600,00            | 220,00           | 7 820,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 1 083,00            | 30,00            | 1 113,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 624,00              | 370,00           | 994,00              |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                             | 40 426 291,16       | 45 420,00        | 40 471 711,16       |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 76/2019

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

### Plan dochodów na zadania zlecone 2019r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>8 495 103,02</b> | <b>45 420,00</b> | <b>8 540 523,02</b> |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 235 600,00          | 45 420,00        | 281 020,00          |
|               |          | 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 | 235 600,00          | 45 420,00        | 281 020,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 9 046 213,63        | 45 420,00        | 9 091 633,63        |

### Plan wydatków na zadania zlecone 2019r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>8 495 103,02</b> | <b>45 420,00</b> | <b>8 540 523,02</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 522 100,00        | 0,00             | 3 522 100,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 232 737,00        | - 11 000,00      | 3 221 737,00        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 199 000,00          | 11 000,00        | 210 000,00          |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 235 600,00          | 45 420,00        | 281 020,00          |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 227 460,00          | 43 560,00        | 271 020,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 5 450,00            | 1 240,00         | 6 690,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 932,00              | 220,00           | 1 152,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 134,00              | 30,00            | 164,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 624,00              | 370,00           | 994,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | 9 046 213,63        | 45 420,00        | 9 091 633,63        |

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 76/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 sierpnia 2019r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

### Dział 855 Rodzina

**rozd. 85504 § 2010** - wspieranie rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **45 420,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019r. Nr WFB.I.3120.3.63.2019 z przeznaczeniem na realizację świadczenia w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry Start", w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 3110** na świadczenia społeczne o **43 560,00 zł**, w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 240,00 zł**, w **§ 4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **220,00 zł**, w **§ 4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **30,00 zł** oraz w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **370,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków

### Dział 600 Transport i łączność

**rozd. 60016** - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4300** na zakup usług pozostałych o **100,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4430** na różne opłaty i składki.

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**rozd. 75412** - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4260** na zakup energii o **58,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4430** na różne opłaty i składki.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

**rozd. 80110** - gimnazja **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **3 149,14 zł**, w **§ 4010** o **64 241,75 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, w **§ 4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **10 975,12 zł**, w **§ 4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **3 861,09 zł**, w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **13 471,07 zł**, w **§ 4240** na zakup środków dydaktycznych i książek o **2 000,00 zł**, w **§ 4280** na zakup usług zdrowotnych o **500,00 zł**, w **§ 4300** na zakup usług pozostałych o **3 209,00 zł**, w **§ 4360** na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o **538,82 zł**, w **§ 4410** na podróże służbowe krajowe o **486,88 zł**, w **§ 4430** na różne opłaty i składki o **1 500,00 zł** oraz w **§ 4440** na odpisy na ZFŚS o **8 370,47 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków rozdz. 80101 szkoły podstawowe w **§ 3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **3 149,14 zł**, w **§ 4010** o **63 241,75 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, w **§ 4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **10 975,12 zł**, w **§ 4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **3 861,09 zł**, w **§ 4170** o **1 000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe, w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **13 471,07 zł**, w **§ 4240** na zakup środków dydaktycznych i książek o **2 000,00 zł**, w **§ 4280** na zakup usług zdrowotnych o **500,00 zł**, w **§ 4300** na zakup usług pozostałych o **4 709,00 zł**, w **§ 4360** na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o **538,82 zł**, w **§ 4410** na podróże służbowe krajowe o **486,88 zł** oraz w **§ 4440** na odpisy na ZFŚS o **8 370,47 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 § **3110** na świadczenia społeczne o **11 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne.

**Wójt Gminy Jeżewo**

Maciej Rakowicz