

**ZARZĄDZENIE NR 83/2019**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 18 września 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., uchwałą nr XII/85/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 sierpnia 2019r. oraz uchwałą nr XIII/91/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 17 września 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu	39 689 002,79
- dochody bieżące	33 864 454,22
- dochody majątkowe	5 824 548,57
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 579 897,63
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 323 320,38
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	585 029,06
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	5 135 919,51
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	40 631 178,10
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 292 863,48
b) wydatki bieżące	31 338 314,62

w tym:

dotacje	702 240,90
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 205 606,33
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 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 Jezewo

**Maciej Rakowicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 83/2019

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 18 września 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>8 587 526,29</b>	<b>488 264,00</b>	<b>9 075 790,29</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 714 700,00	443 164,00	5 157 864,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 705 300,00	443 164,00	5 148 464,00
	85504		Wspieranie rodziny	281 020,00	45 100,00	326 120,00
		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	281 020,00	45 100,00	326 120,00
<b>Razem:</b>				39 200 738,79	488 264,00	39 689 002,79

**Plan wydatków 2019r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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	16 605,00	-1,00	16 604,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 058,00	1,00	10 059,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 424 049,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 424 049,21</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	218 000,00	-56 000,00	162 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	-56 000,00	160 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	122 800,00	0,00	122 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 795,00	-2 000,00	795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 928,00	-5 000,00	17 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	5 000,00	52 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 373,00	61 220,00	584 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 360,83	49 720,00	402 080,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 542,00	9 000,00	74 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	2 500,00	15 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 047,00	-5 220,00	230 827,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 669,00	-5 220,00	90 449,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 709 962,29</b>	<b>488 264,00</b>	<b>9 198 226,29</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 720 100,00	443 164,00	5 163 264,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 634 720,50	437 846,03	5 072 566,53
		4300	Zakup usług pozostałych	9 206,82	5 317,97	14 524,79
	85504		Wspieranie rodziny	333 056,00	45 100,00	378 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 020,00	45 100,00	316 120,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	2 000,00	25 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	2 000,00	25 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
<b>Razem:</b>			40 142 914,10	488 264,00	40 631 178,10

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 83/2019

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 18 września 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 540 523,02</b>	<b>488 264,00</b>	<b>9 028 787,02</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 705 300,00	443 164,00	5 148 464,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 705 300,00	443 164,00	5 148 464,00
	85504		Wspieranie rodziny	281 020,00	45 100,00	326 120,00
		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	281 020,00	45 100,00	326 120,00
<b>Razem:</b>				<b>9 091 633,63</b>	<b>488 264,00</b>	<b>9 579 897,63</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>197 017,71</b>	<b>0,00</b>	<b>197 017,71</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00	0,00	80 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 795,00	- 2 000,00	795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 928,00	- 5 000,00	17 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 540 523,02</b>	<b>488 264,00</b>	<b>9 028 787,02</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 705 300,00	443 164,00	5 148 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 634 720,50	437 846,03	5 072 566,53

	4300	Zakup usług pozostałych	3 806,82	5 317,97	9 124,79
85504		Wspieranie rodziny	281 020,00	45 100,00	326 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 020,00	45 100,00	316 120,00
<b>Razem:</b>			9 091 633,63	488 264,00	9 579 897,63

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 83/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 września 2019r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

### Dział 855 Rodzina

**rozd. 85501 § 2060** - świadczenia wychowawcze **zwiększono** dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa o **443 164,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 września 2019r. Nr WFB.I.3120.3.67.2019 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne o **437 846,03 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **5 317,97 zł**.

**rozd. 85504 § 2010** - wspieranie rodziny **zwiększono** dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa o **45 100,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 września 2019r. Nr WFB.I.3120.3.67.2019 oraz z dnia 17 września 2019r. Nr WFB.I.3120.3.71.2019 z przeznaczeniem na realizację świadczenia w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry Start", w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **39 689 002,79 zł**.

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 **1,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4430** na różne opłaty i składki.

### Dział 852 Pomoc społeczna

**rozd. 85202** - domy pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § **4330** na zakup usług przez jst od innych jst o **56 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej w § **4010** o **44 500,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **9 000,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **2 500,00 zł**.

**rozd. 85203** - ośrodki wsparcia **zmniejsza się** plan wydatków w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **2 000,00 zł**, w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **2 000,00 zł**, w § **4220** na zakup środków żywności o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § **4170** o **4 000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **5 000,00 zł**.

**rozd. 85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejsza się** plan wydatków w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **5 220,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników.

### Dział 855 Rodzina

**rozd. 85510** - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **zmniejsza się** plan wydatków w § **4330** na zakup usług przez jst od innych jst o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków

w rozdz. 85508 rodziny zastępcze w § 4330 na zakup usług przez jst od innych jst.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **40 631 178,10 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się łącznie o kwotę 488 264,00 zł i wynosi **39 689 002,79 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **40 631 178,10 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **942 175,31 zł**.

**Wójt Gminy Jezewo**

Maciej Rakowicz