

ZARZĄDZENIE NR 93/2019
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 30 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., uchwałą nr XIII/91/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 17 września 2019r. oraz uchwałą nr XIV/95/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 września 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu	39 960 656,80
- dochody bieżące	34 114 324,23
- dochody majątkowe	5 846 332,57

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 574 104,54
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 328 187,38
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 bieżących	34 714,10
f) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsp	534 384,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	127 545,41
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000,00
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	85 029,06
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	5 135 919,51
k) subwencje	12 263 951,00
w tym: subwencja oświatowa	8 158 682,00
subwencja wyrównawcza	4 105 269,00
l) dochody własne - pozostałe	10 765 803,27
2) wydatki	40 902 832,11
w tym:	

a) wydatki majątkowe	9 192 863,48
b) wydatki bieżące	31 709 968,63
w tym:	
dotacje	802 240,90
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 395 839,49
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 93/2019

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 30 września 2019 r.

Plan dochodów 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 267 530,21	4 867,00	1 272 397,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 500,00	4 867,00	28 367,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 500,00	4 867,00	28 367,00
855			Rodzina	9 076 680,16	1 013,00	9 077 693,16
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 900,00	1 013,00	31 913,00
		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	30 900,00	1 013,00	31 913,00
Razem:				39 954 776,80	5 880,00	39 960 656,80

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 93/2019

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 30 września 2019 r.

Plan wydatków 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 424 049,21	4 867,00	2 428 916,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 500,00	4 867,00	28 367,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 500,00	4 867,00	28 367,00
855			Rodzina	9 199 116,16	1 013,00	9 200 129,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 163 264,00	0,00	5 163 264,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 073 866,53	3 700,00	5 077 566,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	-3 700,00	44 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 900,00	1 013,00	31 913,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 900,00	1 013,00	31 913,00
Razem:				40 896 952,11	5 880,00	40 902 832,11

Plan dochodów na zadania zlecone 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 029 676,89	1 013,00	9 030 689,89
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 900,00	1 013,00	31 913,00
		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	30 900,00	1 013,00	31 913,00
Razem:				9 573 091,54	1 013,00	9 574 104,54

Plan wydatków na zadania zlecone 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 029 676,89	1 013,00	9 030 689,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 148 464,00	0,00	5 148 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 073 866,53	3 700,00	5 077 566,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	- 3 700,00	44 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 900,00	1 013,00	31 913,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 900,00	1 013,00	31 913,00
Razem:				9 573 091,54	1 013,00	9 574 104,54

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 93/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 września 2019r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85213 § 2030 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **4 867,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 września 2019r. Nr WFB.I.3120.3.76.2019, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4130** na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85513 § 2010 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **1 013,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 września 2019r. Nr WFB.I.3120.3.76.2019, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4130** na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **39 960 656,80 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 - świadczenia wychowawcze **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **3 700,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **3110** na świadczenia społeczne.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **40 902 832,11 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się łącznie o kwotę 5 880,00 zł i wynosi **39 960 656,80 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **40 902 832,11 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **942 175,31 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz