

ZARZĄDZENIE NR 96/2019
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 18 października 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	41 438 602,37
- dochody bieżące	35 592 269,80
- dochody majątkowe	5 846 332,57
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 011 550,11
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 368 687,38
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 jst	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	42 380 777,68
w tym:	

a) wydatki majątkowe	9 192 863,48
b) wydatki bieżące	33 187 914,20
w tym:	
dotacje	802 240,90
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 442 857,47
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 Jeżewo

Maciej Rakowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 96/2019

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 18 października 2019 r.

Plan dochodów 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 500,00	40 500,00	99 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 500,00	40 500,00	99 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 500,00	40 500,00	99 000,00
855			Rodzina	9 877 693,16	477 113,00	10 354 806,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 957 864,00	11 556,00	5 969 420,00
		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	5 948 464,00	11 556,00	5 960 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 559 703,27	457 497,00	4 017 200,27
		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	3 522 100,00	457 497,00	3 979 597,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 312,89	160,00	1 472,89
		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	1 312,89	160,00	1 472,89
	85504		Wspieranie rodziny	326 900,00	7 900,00	334 800,00
		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	326 900,00	7 900,00	334 800,00
Razem:				40 920 989,37	517 613,00	41 438 602,37

Plan wydatków 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 772 144,67	0,00	2 772 144,67
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	327 015,00	0,00	327 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 752,67	-1 200,00	218 552,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	1 200,00	5 400,00
801			Oświata i wychowanie	12 874 004,36	0,00	12 874 004,36
	80101		Szkoły podstawowe	8 228 014,45	45 000,00	8 273 014,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 149,14	55 000,00	278 149,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820 106,12	-60 000,00	4 760 106,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 215,12	50 000,00	914 215,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 235 078,00	35 000,00	1 270 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 517,20	35 000,00	877 517,20
	80104		Przedszkola	524 778,00	-34 000,00	490 778,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	1 000,00	7 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 225,08	-30 000,00	206 225,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 135,00	-3 000,00	38 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	346 915,00	14 000,00	360 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 777,25	14 000,00	129 777,25
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	730 049,35	-60 000,00	670 049,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 324,91	-60 000,00	450 324,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 434,00	40 500,00	228 934,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 500,00	40 500,00	129 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	88 500,00	40 500,00	129 000,00
855			Rodzina	10 000 129,16	477 113,00	10 477 242,16

85501		Świadczenie wychowawcze	5 963 264,00	11 556,00	5 974 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 865 566,53	11 556,00	5 877 122,53
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 566 703,27	457 497,00	4 024 200,27
	3110	Świadczenia społeczne	3 196 737,00	396 105,65	3 592 842,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 140,76	10 000,00	89 140,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 710,00	49 376,44	286 086,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 145,00	245,00	2 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 769,91	14 769,91
85503		Karta Dużej Rodziny	1 312,89	160,00	1 472,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,80	134,00	884,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,61	22,74	151,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,74	3,26	23,00
85504		Wspieranie rodziny	378 936,00	7 900,00	386 836,00
	3110	Świadczenia społeczne	316 370,00	7 900,00	324 270,00
Razem:			41 863 164,68	517 613,00	42 380 777,68

Plan dochodów na zadania zlecone 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 830 689,89	477 113,00	10 307 802,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 948 464,00	11 556,00	5 960 020,00
		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	5 948 464,00	11 556,00	5 960 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 100,00	457 497,00	3 979 597,00
		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	3 522 100,00	457 497,00	3 979 597,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 312,89	160,00	1 472,89
		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	1 312,89	160,00	1 472,89
	85504		Wspieranie rodziny	326 900,00	7 900,00	334 800,00
		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	326 900,00	7 900,00	334 800,00
Razem:				10 534 437,11	477 113,00	11 011 550,11

Plan wydatków na zadania zlecone 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 830 689,89	477 113,00	10 307 802,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 948 464,00	11 556,00	5 960 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 865 566,53	11 556,00	5 877 122,53

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 100,00	457 497,00	3 979 597,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 196 737,00	396 105,65	3 592 842,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 140,76	10 000,00	79 140,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	49 376,44	284 376,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	245,00	2 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 769,91	6 769,91
85503		Karta Dużej Rodziny	1 312,89	160,00	1 472,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,80	134,00	884,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,61	22,74	151,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,74	3,26	23,00
85504		Wspieranie rodziny	326 900,00	7 900,00	334 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	316 370,00	7 900,00	324 270,00
Razem:			10 534 437,11	477 113,00	11 011 550,11

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 96/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 października 2019r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 854 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

rozd. 85415 § 2030 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **40 500,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 października 2019r. Nr WFB.I.3120.3.88.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3240** na stypendia dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 § 2060 - świadczenie wychowawcze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **11 556,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 października 2019r. Nr WFB.I.3120.3.85.2019, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne.

rozd. 85502 § 2010 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **457 497,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 października 2019r. Nr WFB.I.3120.3.85.2019, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne o **396 105,65 zł**, w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **10 000,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenie społeczne o **49 376,44 zł**, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych o **245,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **1 769,91 zł**,

rozd. 85503 § 2010 - Karta Dużej Rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **160,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 października 2019r. Nr WFB.I.3120.3.85.2019, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **134,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenie społeczne o **22,74 zł** oraz w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych o **3,26 zł**.

rozd. 85504 § 2010 - wspieranie rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **7 900,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 października 2019r. Nr WFB.I.3120.3.87.2019, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **41 438 602,37 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 200,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **1 200,00 zł**.

Dział 800 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **60 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **55 000,00 zł** oraz w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne o **5 000,00 zł**,

rozd. 80104 - przedszkola **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **30 000,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne o **3 000,00 zł** oraz w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **1 000,00 zł** oraz w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne o **34 000,00 zł**,

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 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **60 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne o **11 000,00 zł**, w rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **35 000,00 zł** oraz w rozdz. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **14 000,00 zł**.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **42 380 777,68 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się łącznie o kwotę 517 613,00 zł i wynosi **41 438 602,37 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **42 380 777,68 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **942 175,31 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz