

ZARZĄDZENIE NR 101/2019
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 5 listopada 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., uchwałą nr XIV/95/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 września 2019r. oraz uchwałą nr XV/101/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 października 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu	41 147 377,37
- dochody bieżące	35 709 044,80
- dochody majątkowe	5 438 332,57
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 027 600,11
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 414 912,38
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 jspf	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	4 727 919,51
k) subwencje	12 263 951,00
w tym: subwencja oświatowa	8 158 682,00
subwencja wyrównawcza	4 105 269,00
l) dochody własne - pozostałe	10 820 303,27
2) wydatki	42 089 552,68

w tym:

a) wydatki majątkowe 8 932 863,48
b) wydatki bieżące 33 156 689,20

w tym:

dotacje 802 240,90
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 499 043,92
na obsługę długu 214 500,00
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 101/2019

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 5 listopada 2019 r.

Plan dochodów 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 372 170,16	4 095,00	10 376 265,16
	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	31 913,00	4 095,00	36 008,00
		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	31 913,00	4 095,00	36 008,00
Razem:				41 143 282,37	4 095,00	41 147 377,37

Plan wydatków 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 602,00	0,00	66 602,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 759,00	0,00	31 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 095,00	-753,35	3 341,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,00	-451,59	571,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00	-75,66	39,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 626,00	3 565,76	7 191,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-2 197,16	402,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-88,00	112,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 775,00	0,00	201 775,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 475,00	-1 590,02	158 884,98
		4190	Nagrody konkursowe	2 332,00	-1 590,02	741,98
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	1 590,02	5 590,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,43	227,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	32,59	32,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 330,00	1 330,00
801			Oświata i wychowanie	12 884 004,36	0,00	12 884 004,36
	80101		Szkoły podstawowe	8 282 800,45	2 000,00	8 284 800,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 471,07	10 000,00	273 471,07
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 998,01	-10 000,00	14 998,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 059,00	-8 000,00	70 059,00
		4301	Zakup usług pozostałych	32 759,71	10 000,00	42 759,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 270 131,00	2 000,00	1 272 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	2 000,00	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 968,00	-4 000,00	356 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	670 117,35	0,00	670 117,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 108,00	3 000,00	36 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 324,91	-3 000,00	447 324,91
855			Rodzina	10 494 606,16	4 095,00	10 498 701,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 974 820,00	-5 400,00	5 969 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 524,79	-5 400,00	12 124,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 024 200,27	5 400,00	4 029 600,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 140,76	8 500,00	97 640,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 051,52	1 480,00	287 531,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 390,00	420,00	2 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 769,91	-5 000,00	9 769,91
	85504		Wspieranie rodziny	404 200,00	0,00	404 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 270,00	-250,00	324 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 593,00	50,00	60 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,84	200,00	1 222,84
	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	31 913,00	4 095,00	36 008,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 913,00	4 095,00	36 008,00
926			Kultura fizyczna	541 935,00	0,00	541 935,00
	92601		Obiekty sportowe	435 935,00	0,00	435 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 300,19	-12 000,00	91 300,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	12 000,00	80 000,00
			Razem:	42 085 457,68	4 095,00	42 089 552,68

Plan dochodów na zadania zlecone 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 307 802,89	4 095,00	10 311 897,89
	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	31 913,00	4 095,00	36 008,00
		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	31 913,00	4 095,00	36 008,00
Razem:				11 023 505,11	4 095,00	11 027 600,11

Plan wydatków na zadania zlecone 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 602,00	0,00	66 602,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 759,00	0,00	31 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 095,00	- 753,35	3 341,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,00	- 451,59	571,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00	- 75,66	39,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 626,00	3 565,76	7 191,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	- 2 197,16	402,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 88,00	112,00
855			Rodzina	10 307 802,89	4 095,00	10 311 897,89
	85504		Wspieranie rodziny	334 800,00	0,00	334 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 270,00	- 250,00	324 020,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 116,00	50,00	7 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,84	200,00	1 222,84
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	31 913,00	4 095,00	36 008,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 913,00	4 095,00	36 008,00
Razem:			11 023 505,11	4 095,00	11 027 600,11

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 101//2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 listopada 2019r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

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 **4 095,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 października 2019r. Nr WFB.I.3120.3.94.2019, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4130** na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **41 147 377,37 zł.**

Zmiany w planie wydatków

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

rozd. 75108 - wybory do Sejmu i Senatu **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **753,35 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **451,59 zł**, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **75,66 zł**, w § **4300** na zakup usług pozostałych o **2 197,16 zł** oraz w § **4410** na podróże służbowe krajowe o **88,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **3 565,76 zł.**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4190** na nagrody konkursowe o **1 590,02 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 75414 obrona cywilna w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **227,43 zł**, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **32,59 zł** oraz w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **1 330,00 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4211** na zakup materiałów i wyposażenia o **10 000,00 zł** oraz w w § **4240** na zakup środków dydaktycznych i książek o **8 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **8 000,00 zł** oraz w § **4301** na zakup usług pozostałych o **10 000,00 zł.**

rozd. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **4 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **2 000,00 zł** oraz w rozdz.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **2 000,00 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 **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 - świadczenie wychowawcze **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **5 400,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **5 400,00 zł**.

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **3 100,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 480,00 zł** oraz w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **420,00 zł**.

rozd. 85504 - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **50,00 zł** oraz w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **200,00 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 - obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **12 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **42 089 552,68 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się łącznie o kwotę 4 095,00 zł i wynosi **41 147 377,37 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **42 089 552,68 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **942 175,31 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz