

ZARZĄDZENIE NR 105/2019
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 13 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, 1696, 1815) 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., 2245)

§ 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	41 902 692,37
- dochody bieżące	36 464 359,80
- dochody majątkowe	5 438 332,57
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 740 915,11
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 456 912,38
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	42 844 867,68

w tym:

a) wydatki majątkowe 8 932 863,48
b) wydatki bieżące 33 912 004,20

w tym:

dotacje 802 240,90
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 468 038,49
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

Plan dochodów 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 244,00	3 190,00	108 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 809,00	3 190,00	83 999,00
		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	80 809,00	3 190,00	83 999,00
852			Pomoc społeczna	1 329 627,21	42 000,00	1 371 627,21
	85216		Zasiłki stałe	281 524,00	42 000,00	323 524,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 428,00	42 000,00	322 428,00
855			Rodzina	10 376 265,16	710 125,00	11 086 390,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 969 420,00	710 125,00	6 679 545,00
		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	5 960 020,00	710 125,00	6 670 145,00
Razem:				41 147 377,37	755 315,00	41 902 692,37

Plan wydatków 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 920 003,42	0,00	2 920 003,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 820 003,42	0,00	2 820 003,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	-660,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 965,00	7 200,00	61 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	-600,00	14 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	-5 000,00	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 900,00	-900,00	296 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	-40,00	6 110,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 808,00	0,00	334 808,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 790,95	0,00	279 790,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-500,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,00	-290,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,00	-7 000,00	5 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	-5 000,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 220,95	12 790,00	43 010,95
	70095		Pozostała działalność	55 017,05	0,00	55 017,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 547,00	50,00	41 597,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-50,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 772 144,67	3 190,00	2 775 334,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 809,00	3 190,00	83 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 830,00	2 650,00	63 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 274,00	450,00	11 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 495,00	90,00	1 585,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 230 620,67	0,00	2 230 620,67
		4260	Zakup energii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 630,00	20 700,00	265 330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-2 300,00	25 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	-1 400,00	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	327 015,00	0,00	327 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 477,67	-4 000,00	214 477,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	4 000,00	27 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 775,00	0,00	201 775,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 884,98	0,00	158 884,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 257,67	-1 500,00	65 757,67
	4300	Zakup usług pozostałych	17 584,00	1 500,00	19 084,00
801		Oświata i wychowanie	12 884 004,36	0,00	12 884 004,36
	80101	Szkoły podstawowe	8 284 800,45	1 406,57	8 286 207,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 149,14	6 000,00	284 149,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 759 463,12	1 406,57	4 760 869,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 215,12	-6 000,00	908 215,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 682,09	-8 000,00	120 682,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 471,07	23 000,00	296 471,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 059,00	-10 000,00	60 059,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	-5 000,00	57 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 272 131,00	0,00	1 272 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 385,00	2 000,00	59 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 180,00	-2 000,00	17 180,00
80104		Przedszkola	490 818,00	0,00	490 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 225,08	-62,00	206 163,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 304,95	62,00	14 366,95
80110		Gimnazja	1 377 101,19	-1 406,57	1 375 694,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 832,63	-174,73	42 657,90
	4300	Zakup usług pozostałych	9 891,00	-1 209,44	8 681,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 461,18	-22,40	1 438,78
852		Pomoc społeczna	2 436 146,21	42 000,00	2 478 146,21
	85216	Zasiłki stałe	281 524,00	42 000,00	323 524,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 428,00	42 000,00	322 428,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 196,00	0,00	259 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 258,00	200,00	13 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 618,00	-3 600,00	115 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 389,00	3 400,00	60 789,00

855			Rodzina	10 498 701,16	710 125,00	11 208 826,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 969 420,00	710 125,00	6 679 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 877 122,53	705 311,16	6 582 433,69
		4300	Zakup usług pozostałych	12 124,79	4 813,84	16 938,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 029 600,27	0,00	4 029 600,27
		3110	Świadczenia społeczne	3 592 842,65	11 479,94	3 604 322,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 640,76	-9 000,00	88 640,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 531,52	-1 000,00	286 531,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-879,94	20,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 589 023,80	0,00	6 589 023,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 646 430,00	-3 800,00	4 642 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-3 800,00	10 200,00
	90095		Pozostała działalność	140 929,70	3 800,00	144 729,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	3 800,00	95 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	180,00	17 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	20,00	2 470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	-180,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	-20,00	2 780,00
			Razem:	42 089 552,68	755 315,00	42 844 867,68

Plan dochodów na zadania zlecone 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 809,00	3 190,00	83 999,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 809,00	3 190,00	83 999,00
		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	80 809,00	3 190,00	83 999,00
855			Rodzina	10 311 897,89	710 125,00	11 022 022,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 960 020,00	710 125,00	6 670 145,00
		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	5 960 020,00	710 125,00	6 670 145,00
Razem:				11 027 600,11	713 315,00	11 740 915,11

Plan wydatków na zadania zlecone 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 809,00	3 190,00	83 999,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 809,00	3 190,00	83 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 830,00	2 650,00	63 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 274,00	450,00	11 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 495,00	90,00	1 585,00
852			Pomoc społeczna	225 386,71	0,00	225 386,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 494,00	0,00	144 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,00	200,00	1 327,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 618,00	- 3 600,00	115 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 749,00	3 400,00	28 149,00
855			Rodzina	10 311 897,89	710 125,00	11 022 022,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 960 020,00	710 125,00	6 670 145,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 877 122,53	705 311,16	6 582 433,69
		4300	Zakup usług pozostałych	12 124,79	4 813,84	16 938,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 979 597,00	0,00	3 979 597,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 592 842,65	11 479,94	3 604 322,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 140,76	- 9 000,00	70 140,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 341,52	- 1 000,00	283 341,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 879,94	20,06
			Razem:	11 027 600,11	713 315,00	11 740 915,11

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 105//2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 listopada 2019r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 § 2010 - urzędy wojewódzkie **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **3 190,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 listopada 2019r. Nr WFB.I.3120.3.97.2019, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **2 650,00 zł**, w **§ 4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **450,00 zł** oraz w **§ 4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **90,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85516 § 2030 - zasiłki stałe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **42 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 listopada 2019r. Nr WFB.I.3120.3.98.2019, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 3110** na świadczenia społeczne.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 § 2060 - świadczenie wychowawcze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **710 125,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 listopada 2019r. Nr WFB.I.3120.3.96.2019, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 3110** na świadczenia społeczne o **705 311,16 zł**, oraz w **§ 4300** na zakup usług pozostałych o **4 813,84 zł**.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **41 902 692,37 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 3020** wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **660,00 zł**, w **§ 4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **600,00 zł**, w **§ 4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **5 000,00 zł**, w **§ 4300** na zakup usług pozostałych o **900,00 zł** oraz w **§ 4440** na ZFŚS o **40,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **7 200,00 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **500,00 zł**, w **§ 4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **290,00 zł**, w **§ 4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **7 000,00 zł**, w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4300** na zakup usług pozostałych o **12 790,00 zł**.

rozd. 70095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4280** na zakup usług zdrowotnych o **50,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **50,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 na zakup energii o 5 000,00 zł w § 4360 na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 7 000,00 zł , w § 4430 na różne opłaty i składki o 2 300,00 zł, w § 4500 na pozostałe podatki na rzecz budżetów jst o 1 400,00 zł, w § 4610 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 na zakup usług pozostałych o 20 700,00 zł.

rozd. 75085 - wspólna obsługa jst **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 4 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 na zakup usług pozostałych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 6 000,00 zł, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o 8 000,00 zł, w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek o 10 000,00 zł oraz w § 4270 na zakup usług remontowych o 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 6 000,00 zł oraz w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 23 000,00 zł.

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

rozd. 80104 - przedszkola **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 62,00 zł, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4440 na odpisy na ZFŚS.

rozd. 80110 - gimnazja **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 174,73 zł, w § 4300 na zakup usług pozostałych o 1 209,44 zł oraz w § 4360 na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 22,40 zł, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 1 406,57 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o 3 600,00 zł, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 200,00 zł oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o 3 400,00 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 § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 9 000,00 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 1 000,00 zł w § 4410 na podróże służbowe krajowe o 600,00 zł oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o 879,94 zł, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 3110 na świadczenia społeczne o 11 479,94 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **3 800,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdziale 90095 pozostała działalność w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników.

rozd. 90095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4280** na zakup usług zdrowotnych o **180,00 zł** oraz w § **4440** na odpisy na ZFŚS o **20,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **180,00 zł** oraz w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **20,00 zł**.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **42 844 867,68 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się łącznie o kwotę 755 315,00 zł i wynosi **41 902 692,37 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **42 844 867,68 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **942 175,31 zł**.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz