

**ZARZĄDZENIE NR 120/2019**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 20 grudnia 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., uchwałą nr XV/101/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 października 2019r., uchwałą nr XVII/112/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 listopada 2019r. oraz uchwałą nr XVIII/121/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 grudnia 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu	43 038 357,55
- dochody bieżące	37 642 441,46
- dochody majątkowe	5 395 916,09
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 859 041,15
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 445 872,38
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) dotacja 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	4 685 503,03
k) subwencje	12 278 791,00
w tym: subwencja oświatowa	8 173 522,00
subwencja wyrównawcza	4 105 269,00
l) dochody własne - pozostałe	10 876 458,89

2) wydatki	43 980 532,86
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 772 961,75
b) wydatki bieżące	35 207 571,11
w tym:	
dotacje	800 558,60
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 491 516,83
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 <b>nr 1</b> określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem <b>nr 1</b> do niniejszego zarządzenia,	
d) w załączniku <b>nr 2</b> określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem <b>nr 2</b> do niniejszego zarządzenia,	
e) w załączniku <b>nr 5</b> określającym dochody i wydatki budżetowe na zadania zlecone wprowadza się zmiany określone załącznikiem <b>nr 3</b> do niniejszego zarządzenia,	
<b>§ 2.</b> Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.	

Wójt Gminy Jezewo

**Maciej Rakowicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120/2019

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 20 grudnia 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 385 125,21</b>	<b>-22 080,00</b>	<b>1 363 045,21</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 701,00	-22 080,00	322 621,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 701,00	-22 080,00	322 621,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 242 058,20</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>12 202 058,20</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 405 929,27	-40 000,00	4 365 929,27
		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	4 368 326,00	-40 000,00	4 328 326,00
<b>Razem:</b>				<b>43 100 437,55</b>	<b>-62 080,00</b>	<b>43 038 357,55</b>

**Plan wydatków 2019r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>334 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 808,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 790,95	0,00	279 790,95
		4260	Zakup energii	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 010,95	500,00	43 510,95
<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	158 884,98	0,00	158 884,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-300,00	26 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 757,67	1 340,00	67 097,67
		4260	Zakup energii	8 104,00	-300,00	7 804,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 683,00	-390,00	5 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 084,00	-950,00	18 134,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 659,00	600,00	9 259,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 957 403,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12 957 403,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 358 106,27	-126 119,62	8 231 986,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 149,14	6 191,80	297 340,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 806 479,69	-134 278,61	4 672 201,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 504,37	2 458,55	929 962,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 182,09	-6 491,36	106 690,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	-1 000,00	18 600,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	6 539,99	76 539,99
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	-4 539,99	52 460,01
		4300	Zakup usług pozostałych	121 209,00	6 000,00	127 209,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 486,88	-1 000,00	10 486,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 272 131,00	12 000,00	1 284 131,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 385,00	500,00	59 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 517,20	12 000,00	889 517,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 280,00	-2 000,00	142 280,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 180,00	-2 000,00	15 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 500,00	55 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 000,00	-2 000,00	323 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 633,67	-4 000,00	6 633,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 633,67	-4 000,00	6 633,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	383 968,00	0,00	383 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 525,00	1 000,00	22 525,00
	4220	Zakup środków żywności	177 000,00	-1 000,00	176 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	678 617,35	120 119,62	798 736,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 908,00	-14 191,80	26 716,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 324,91	140 278,61	607 603,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 446,11	15 541,45	107 987,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 501,00	491,36	12 992,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	-29 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 476 644,21</b>	<b>-22 080,00</b>	<b>2 454 564,21</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	176 000,00	6 000,00	182 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	6 000,00	180 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	121 800,00	0,00	121 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050,00	-4,83	15 045,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 219,00	-0,31	1 218,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 418,00	-138,94	6 279,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	398,00	0,47	398,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	200,00	20 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	561,64	9 061,64
	4220	Zakup środków żywności	17 828,00	-17,28	17 810,72
	4260	Zakup energii	2 000,00	-674,65	1 325,35
	4300	Zakup usług pozostałych	50 075,00	74,20	50 149,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312,00	-0,30	311,70
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 033,00	-2 525,00	2 508,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 025,00	-1 025,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 701,00	-22 080,00	422 621,00
	3110	Świadczenia społeczne	444 701,00	-22 080,00	422 621,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 092,71	-10 000,00	60 092,71
	3110	Świadczenia społeczne	70 092,71	-10 000,00	60 092,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 993,00	6 525,00	605 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 428,00	5 525,00	19 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	1 000,00	24 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 854,00	-200,00	252 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 401,00	-200,00	64 201,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 800,00	200,00	228 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 800,00	-828,80	151 971,20
	4220	Zakup środków żywności	72 000,00	828,80	72 828,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	200,00	3 200,00
85295		Pozostała działalność	227 479,50	0,00	227 479,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 552,00	-2,00	39 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 942,82	2,00	62 944,82
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 349 494,20</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>12 309 494,20</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 442 942,00	0,00	7 442 942,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 336 733,72	109,83	7 336 843,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 350,00	-10 699,91	41 650,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 578,54	-1 947,90	7 630,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 372,00	-278,74	1 093,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 229,17	13 537,64	21 766,81
	4300	Zakup usług pozostałych	19 938,63	-484,00	19 454,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-236,92	263,08
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 418 329,27	-40 000,00	4 378 329,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 981 406,59	-39 164,97	3 942 241,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 640,76	-9 534,51	79 106,25

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 531,52	-2 214,17	284 317,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 810,00	-710,85	2 099,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 792,40	14 847,62	26 640,02
	4260	Zakup energii	645,00	-645,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 414,91	-2 178,12	15 236,79
85504		Wspieranie rodziny	390 300,00	0,00	390 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 643,00	-50,00	45 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,84	56,84	1 279,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-6,84	1 093,16
85508		Rodziny zastępcze	29 000,00	5 000,00	34 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	5 000,00	34 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 900,00	-5 000,00	22 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 900,00	-5 000,00	22 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 512 568,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6 512 568,23</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 000,00	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	-1 000,00	48 300,00
	90095	Pozostała działalność	144 729,70	5 000,00	149 729,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00	-2 000,00	93 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280,00	-1 000,00	16 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 000,00	17 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>44 042 612,86</b>	<b>-62 080,00</b>	<b>43 980 532,86</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 177 690,93</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>12 137 690,93</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 368 326,00	- 40 000,00	4 328 326,00
		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	4 368 326,00	- 40 000,00	4 328 326,00
<b>Razem:</b>				12 899 041,15	- 40 000,00	12 859 041,15

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>227 844,71</b>	<b>0,00</b>	<b>227 844,71</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00	0,00	80 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050,00	- 4,83	15 045,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 219,00	- 0,31	1 218,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 418,00	- 138,94	6 279,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	398,00	0,47	398,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	200,00	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	561,64	9 061,64
		4220	Zakup środków żywności	17 828,00	- 17,28	17 810,72
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 674,65	1 325,35
		4300	Zakup usług pozostałych	9 075,00	74,20	9 149,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312,00	- 0,30	311,70
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 177 690,93</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>12 137 690,93</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	7 433 542,00	0,00	7 433 542,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 336 733,72	109,83	7 336 843,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 350,00	- 10 699,91	41 650,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 578,54	- 1 947,90	7 630,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 372,00	- 278,74	1 093,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 229,17	13 537,64	21 766,81
	4300	Zakup usług pozostałych	19 938,63	- 484,00	19 454,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 236,92	263,08
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 368 326,00	- 40 000,00	4 328 326,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 981 406,59	- 39 164,97	3 942 241,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 140,76	- 5 746,36	64 394,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 341,52	- 1 539,91	281 801,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 145,00	- 406,30	1 738,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 792,40	9 085,66	16 878,06
	4300	Zakup usług pozostałych	14 414,91	- 2 228,12	12 186,79
85504		Wspieranie rodziny	334 800,00	0,00	334 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 166,00	- 50,00	7 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,84	56,84	1 279,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 6,84	993,16
<b>Razem:</b>			12 899 041,15	- 40 000,00	12 859 041,15

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 120/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 20 grudnia 2019r.

### Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85214 § 2030** - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **11 040,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 listopada 2019r. Nr WFB.I.3120.3.113.2019, w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w **§ 3110** na świadczenia społeczne. Ponadto w Zarządzeniu Nr 114/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 grudnia 2019r. nastąpiła omyłka i dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 11 040,00 zł, a powinno być zmniejszenie, wobec powyższego zmniejsza się plan dochodów w **§ 2030** o **11 040,00 zł** oraz plan wydatków w **§ 3110** na świadczenia społeczne.

#### **Dział 855 Rodzina**

**rozd. 85502 § 2010** - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **20 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2019r. Nr WFB.I.3120.3.117.2019, w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w **§ 3110** na świadczenia społeczne. Ponadto w Zarządzeniu Nr 114/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 grudnia 2019r. nastąpiła omyłka i dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 20 000,00 zł, a powinno być zmniejszenie, wobec powyższego zmniejsza się plan dochodów w **§ 2010** o **20 000,00 zł** oraz plan wydatków w **§ 3110** na świadczenia społeczne.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **43 038 357,55 zł.**

### Zmiany w planie wydatków

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**rozd. 70005** - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4260** na zakup energii o **500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4300** na zakup usług pozostałych.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**rozd. 75412** - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **300,00 zł**, w **§ 4260** na zakup energii o **300,00 zł**, w **§ 4280** na zakup usług zdrowotnych o **390,00 zł**, w **§ 4300** na zakup usług pozostałych o **950,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **1 340,00 zł** oraz w **§ 4430** na różne opłaty i składki o **600,00 zł**.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### Zmniejszenia wydatków

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **134 278,61 zł**, w **§ 4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **6 491,36 zł**, w **§ 4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **1 000,00 zł**, w **§ 4270** na zakup usług remontowych o **4 539,99 zł** oraz w **§ 4410** na podróże służbowe krajowe o **1 000,00 zł**,

**rozd. 80103** - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **2 000,00 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **2 000,00 zł** oraz w § 4270 na zakup usług remontowych o **2 000,00 zł**,

**rozd. 80113** - dowożenie uczniów do szkół **zmniejsza się** plan wydatków w § 3260 na inne formy pomocy dla uczniów o **2 000,00 zł**,

**rozd. 80146** - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **4 000,00 zł**,

**rozd. 80148** - stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4220 na zakup środków żywności o **1 000,00 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 § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **14 191,80 zł** oraz w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **29 500,00 zł**.

#### Zwiększenia wydatków

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **6 191,80 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **2 458,55 zł**, w § 4260 na zakup energii o **6 539,99 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **6 000,00 zł**,

**rozd. 80103** - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **500,00 zł**, w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **12 000,00 zł** oraz § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **5 500,00 zł**,

**rozd. 80148** - stołówki szkolne i przedszkolne **zwiększa się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 000,00 zł**,

**rozd. 80150** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **140 278,61 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **15 541,45 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **491,36 zł** oraz w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek o **7 500,00 zł**.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85203** - ośrodki wsparcia **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **4,83 zł**, w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **0,31 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **138,94 zł**, w § 4220 na zakup środków żywności o **17,28 zł**, w § 4260 na zakup energii o **674,65 zł** oraz w § 4440 na odpisy na ZFŚS o **0,30 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **0,47 zł**, w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **200,00 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **561,64 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **74,20 zł**.

**rozd. 85205** - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **zmniejsza się** plan wydatków w § 4330 na zakup usług przez jst od innych jst o **1 025,00 zł** oraz w § 4410 na podróże służbowe krajowe o **1 500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **2 525,00 zł**.

**rozd. 85215** - dodatki mieszkaniowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 3110 na świadczenia społeczne o **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 85202 domy pomocy społecznej w § 4330 na zakup usług przez jst od innych jst o **6 000,00 zł** oraz w rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **3 000,00 zł** i w § 4300 na zakup usług pozostałych o **1 000,00 zł**

**rozd. 85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **200,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 85230 pomoc w zakresie dożywiania w § 4300 na zakup usług pozostałych.

**rozd. 85230** - pomoc w zakresie dożywiania **zmniejsza się** plan wydatków w § 3110 na świadczenia społeczne o **828,80 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4220 na zakup środków żywności.

**rozd. 85295** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **2,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 na zakup usług pozostałych.

### **Dział 855 Rodzina**

**rozd. 85501** - świadczenie wychowawcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **10 699,91 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 947,90 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **278,74 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **484,00 zł** oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o **236,92 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 3110 na świadczenia społeczne o **109,83 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **13 537,64 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **484,00 zł**.

**rozd. 85502** - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **300,00 zł**, w § 3110 na świadczenia społeczne o **39 164,97 zł**, w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **9 534,51 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **2 214,17 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **710,85 zł**, w § 4260 na zakup energii o **645,00 zł**, w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o **100,00 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **2 178,12 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **14 847,62 zł**.

**rozd. 85504** - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **50,00 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **6,84 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **56,84 zł**.

**rozd. 85510** - działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4330 na zakup usług przez jst od innych jst o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 85508 rodziny zastępcze w § 4330 na zakup usług przez jst od innych jst.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozd. 90003** - oczyszczanie miast i wsi **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 90095 pozostała działalność w § 4300 na zakup usług pozostałych.

**rozd. 90004** - utrzymanie zieleni w miastach i gminach **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 90095 pozostała działalność w § 4300 na zakup usług pozostałych.

**rozd. 90013** - schroniska dla zwierząt **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 90095 pozostała działalność w § 4300 na zakup usług pozostałych.

**rozd. 90095** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **2 000,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4300** na zakup usług pozostałych o **3 000,00 zł**.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **43 980 532,86 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się łącznie o kwotę 62 080,00 zł i wynosi **43 038 357,55 zł**, plan wydatków zmniejsza się o tą samą kwotę i wynosi **43 980 532,86 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **942 175,31 zł**.

**Wójt Gminy Jezewo**

Maciej Rakowicz