

UCHWAŁA NR XVIII/121/2019
RADY GMINY JEŻEWO

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 tj. ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 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. oraz uchwałą nr IX/66/2019 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/102/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 października 2019r. oraz uchwałą nr XVII/112/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 listopada 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu	43 100 437,55
- dochody bieżące	37 704 521,46
- dochody majątkowe	5 395 916,09
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 899 041,15
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 467 952,38
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	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	44 042 612,86
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 772 961,75
b) wydatki bieżące	35 269 651,11
w tym:	
dotacje	800 558,60
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 494 196,52
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

2) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/121/2019

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 210 449,37	30 160,00	9 240 609,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 832 000,00	- 5 000,00	1 827 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00	- 5 000,00	42 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 471 500,00	35 160,00	1 506 660,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	45 160,00	445 160,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	- 35 000,00	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	154 500,00	25 000,00	179 500,00
758			Różne rozliczenia	12 347 111,94	14 840,00	12 361 951,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 158 682,00	14 840,00	8 173 522,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 158 682,00	14 840,00	8 173 522,00
801			Oświata i wychowanie	549 995,23	8 789,25	558 784,48
	80101		Szkoły podstawowe	56 018,53	8 789,25	64 807,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 789,25	8 789,25
Razem:				43 046 648,30	53 789,25	43 100 437,55

Plan wydatków 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 786 167,49	-1 000,00	2 785 167,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 241 453,49	20 000,00	2 261 453,49
		4300	Zakup usług pozostałych	276 162,82	20 000,00	296 162,82
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	327 015,00	-21 000,00	306 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 477,67	-6 000,00	208 477,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	-4 000,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	-9 000,00	18 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 884 004,36	73 399,25	12 957 403,61
	80101		Szkoły podstawowe	8 284 707,02	73 399,25	8 358 106,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 741 869,69	64 610,00	4 806 479,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 715,12	8 789,25	927 504,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 934,00	-10 810,00	218 124,00
	85401		Świetlice szkolne	64 934,00	-8 200,00	56 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 038,33	-5 000,00	39 038,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00	-1 200,00	7 280,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	-2 610,00	32 390,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	-2 610,00	32 390,00
926			Kultura fizyczna	541 935,00	-7 800,00	534 135,00
	92601		Obiekty sportowe	433 485,00	-7 800,00	425 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 300,19	-2 900,00	88 400,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 930,00	-2 000,00	16 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	-900,00	2 300,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
			Razem:	43 988 823,61	53 789,25	44 042 612,86

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Jezewo na 2019r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji

Dział 758 Różne rozliczenia

rozd. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst **zwiększa się** plan dochodów w § 2920 o **14 840,00 zł** jako kwota przyznana ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019r. na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.

Zmiany w planie dochodów

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozd. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **zmniejsza się** plan dochodów w § 0320 o **5 000,00 zł** jako wpływy z podatku rolnego (mniejsze wykonanie niż planowano).

rozd. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **zwiększa się** plan dochodów w § 0320 o **45 160,00 zł** jako wpływy z podatku rolnego (wyższe wykonanie niż planowano) i w § 0500 o **25 000,00 zł** jako wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (wyższe wykonanie niż planowano) oraz **zmniejsza się** plan dochodów w § 0360 o **35 000,00 zł** jako wpływy z podatku od spadków i darowizn (mniejsze wykonanie niż planowano)

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan dochodów w § 0970 o **8 789,25 zł** jako wpływy z różnych dochodów z tytułu środków otrzymanych z Ministerstwa Edukacji na wypłatę nagrody kuratora dla pracownika pedagogicznego.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **43 100 437,55 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **20 000,00 zł** (planuje się wydatki związane z zakupem licencji)

rozd. 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **zmniejsza się** plan wydatków w w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **6 000,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **4 000,00 zł**, w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **2 000,00 zł** oraz w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **9 000,00 zł** (mniejsze wykonanie niż planowano)

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **64 610,00 zł** oraz w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **8 789,25 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 - świetlice szkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **5 000,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 200,00 zł** oraz w § **4240** na zakup środków dydaktycznych i książek o **2 000,00 zł**.

rozd. 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **zmniejsza się** plan wydatków w § **3240** na stypendia dla uczniów o **2 610,00 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 - obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** o **2 900,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, 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 **900,00 zł** oraz w § **4260** na zakup energii o **2 000,00 zł**.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **44 042 612,86 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się łącznie o kwotę 53 789,25 zł i wynosi **43 100 437,55 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **44 042 612,86 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **942 175,31 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan