

ZARZĄDZENIE NR 27/2020
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 18 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2020r.

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, z 2020r. poz. 1571) 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 ze zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/123/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1)	44 249 652,00
- dochody bieżące	41 307 273,69
- dochody majątkowe	2 942 378,31
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 944 972,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	833 700,00
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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do jst	34 714,10
e) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 500 000,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 382 378,31
h) subwencje	12 534 572,00
w tym: subwencja oświatowa	8 170 431,00
subwencja wyrównawcza	4 364 141,00
i) dochody własne - pozostałe	13 017 315,59
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	45 127 649,16
w tym:	
- wydatki majątkowe	5 640 102,45
- wydatki bieżące	39 487 546,71
w tym:	
a) dotacje	742 753,70
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 795 063,45
c) na obsługę długu	200 000,00
d) rezerwa budżetu	180 000,00

- w tym: rezerwa ogólna 50 000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 130 000,00

e) w załączniku **nr 1** określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia,

f) w załączniku **nr 2** określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 2** 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 27/2020

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 18 lutego 2020 r.

Dochody 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 025 640,00	645,00	1 026 285,00
	85216		Zasiłki stałe	276 300,00	645,00	276 945,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	645,00	645,00
855			Rodzina	14 701 100,00	4 000,00	14 705 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 616 200,00	4 000,00	3 620 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
Razem:				44 245 007,00	4 645,00	44 249 652,00

Wydatki 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 087 817,69	0,00	3 087 817,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 465 657,69	0,00	2 465 657,69
		4300	Zakup usług pozostałych	244 507,69	-2 000,00	242 507,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 767 183,34	0,00	12 767 183,34
	80101		Szkoły podstawowe	9 585 170,60	23 537,00	9 608 707,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 000,00	19 558,00	379 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 289 538,36	3 979,00	6 293 517,36
	80104		Przedszkola	637 400,00	357,00	637 757,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	357,00	8 357,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 000,00	-23 894,00	53 106,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 000,00	-23 894,00	53 106,00
852			Pomoc społeczna	2 409 241,00	645,00	2 409 886,00
	85216		Zasiłki stałe	276 300,00	645,00	276 945,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	645,00	645,00
855			Rodzina	14 880 296,00	4 000,00	14 884 296,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 616 945,00	4 000,00	3 620 945,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	410 251,00	0,00	410 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 390,00	-6 600,00	79 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00

Razem:	45 123 004,16	4 645,00	45 127 649,16
---------------	---------------	----------	---------------

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 lutego 2020r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85216 - zasiłki stałe **zwiększa się** plan dochodów w § **0940** jako wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o **645,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **2910** jako zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** plan dochodów w § **0940** jako wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o **4 000,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **2910** jako zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **44 249 652,00 zł.**

Zmiany w planie wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4610** na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **zmniejsza się** plan wydatków w § **4700** na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o **23 894,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § **3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **19 558,00 zł**, w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **3 979,00 zł** oraz w rozdz. 80104 przedszkola w § **3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **357,00 zł.**

Dział 855 Rodzina

rozd. 85504 - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **6 600,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **45 127 649,16 zł.**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o 4 645,00 zł i wynosi **44 249 652,00 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **45 127 649,16 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **877 997,16 zł.**

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz