

**ZARZĄDZENIE NR 31/2020**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 5 marca 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)	44 363 768,00
- dochody bieżące	41 421 389,69
- dochody majątkowe	2 942 378,31
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 957 338,00
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 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	100 000,00
g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 500 000,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 382 378,31
i) subwencje	12 534 572,00
w tym: subwencja oświatowa	8 170 431,00
subwencja wyrównawcza	4 364 141,00
j) dochody własne - pozostałe	13 019 065,59
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2,)	45 241 765,16
w tym:	
- wydatki majątkowe	5 703 602,45
- wydatki bieżące	39 538 162,71
w tym:	
a) dotacje	742 753,70
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 794 333,45

- |   |            |
|---|------------|
| 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,
- g) w załączniku **nr 5** określającym dochody i wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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 Jeżewo

**Maciej Rakowicz**

**Dochody 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 472,00</b>	<b>12 046,00</b>	<b>14 518,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 046,00	12 046,00
		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	0,00	12 046,00	12 046,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 705 100,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>14 707 170,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 757 200,00	1 500,00	10 758 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 200,00	250,00	3 620 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	250,00	750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	320,00	320,00
		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	0,00	320,00	320,00
<b>Razem:</b>				44 349 652,00	14 116,00	44 363 768,00

## Wydatki 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 083 695,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 083 695,68</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	356 700,00	0,00	356 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 472,00</b>	<b>12 046,00</b>	<b>14 518,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 046,00	12 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 096,00	6 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>210 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 640,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 540,00	0,00	186 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 540,00	-4 000,00	64 540,00
		4260	Zakup energii	12 384,00	4 000,00	16 384,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 796 305,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12 796 305,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 666 329,61	0,00	9 666 329,61
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	-2 907,48	146 092,52
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	2 907,48	14 407,48
	80104		Przedszkola	637 757,00	0,00	637 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-242,12	8 257,88
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	242,12	742,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 449 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 449 886,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 600,00	0,00	642 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 965,00	-800,00	29 165,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	800,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 416,00	0,00	230 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	6 000,00	170 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 884 296,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>14 886 366,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 757 200,00	1 750,00	10 758 950,00
	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	1 500,00	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	250,00	750,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	320,00	320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	267,00	267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,00	46,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,00	7,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 481 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 481 500,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	902 000,00	0,00	902 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	-21 000,00	279 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 000,00	1 900,00
		<b>Razem:</b>	<b>45 227 649,16</b>	<b>14 116,00</b>	<b>45 241 765,16</b>

**Dochody zlecone 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 472,00</b>	<b>12 046,00</b>	<b>14 518,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 046,00	12 046,00
		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	0,00	12 046,00	12 046,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 680 100,00</b>	<b>320,00</b>	<b>14 680 420,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	320,00	320,00
		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	0,00	320,00	320,00
<b>Razem:</b>				14 944 972,00	12 366,00	14 957 338,00

**Wydatki zlecone 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 472,00</b>	<b>12 046,00</b>	<b>14 518,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 046,00	12 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 096,00	6 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>177 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 200,00</b>

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400,00	0,00	96 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 400,00	6 000,00	96 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 680 100,00</b>	<b>320,00</b>	<b>14 680 420,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	320,00	320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	267,00	267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,00	46,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,00	7,00
			<b>Razem:</b>	14 944 972,00	12 366,00	14 957 338,00

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 marca 2020r.

### Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

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

**rozd. 75107 § 2010** - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **12 046,00 zł** zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 lutego 2020r. Nr DBD-802-2/20, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników **3 500,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **650,00 zł**, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **100,00 zł**, w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **700,00 zł**, w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **6 096,00 zł**, w § **4300** na zakup usług pozostałych o **700,00 zł** oraz w § **4410** na podróże służbowe krajowe o **300,00 zł**.

#### **Dział 855 Rodzina**

**rozd. 85503 § 2010** - Karta Dużej Rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **320,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 lutego 2020r. Nr WFB.I.3120.3.4.2020, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników **267,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **46,00 zł** oraz w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **7,00 zł**.

### Pozostałe zmiany w planie dochodów

#### **Dział 855 Rodzina**

**rozd. 85501** - świadczenie wychowawcze **zwiększa się** plan dochodów w § **0940** jako wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o **1 500,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oraz w § **0920** jako wpływy z pozostałych odsetek o **250,00 zł** w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **2910** jako zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o **1 500,00 zł** oraz w § **4580** jako pozostałe odsetki o **250,00 zł**.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **44 363 768,00 zł**.

### Zmiany w planie wydatków

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**rozd. 75085** - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **3 000,00 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 § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **4 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4260** na zakup energii.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **2 907,48 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4430 na różne opłaty i składki.

**rozd. 80104** - przedszkola **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **242,12 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4430 na różne opłaty i składki.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85219** - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **800,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4280 na zakup usług zdrowotnych.

**rozd. 85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **6 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 na zakup usług pozostałych.

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

**rozd. 90001** - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 na zakup energii o **21 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4270 na zakup usług remontowych o **20 000,00 zł** oraz w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o **1 000,00 zł**.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **45 241 765,16 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o 14 116,00 zł i wynosi **44 363 768,00 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **45 241 765,16 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **877 997,16 zł**.

**Wójt Gminy Jezewo**

Maciej Rakowicz