

**ZARZĄDZENIE NR 66/2020**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 26 czerwca 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 2020 r., poz. 713) 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 zmienionej zarządzeniem nr 2/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 stycznia 2020r., uchwałą Nr XIX/135/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 stycznia 2020r., zarządzeniem nr 15/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 stycznia 2020r., zarządzeniem nr 27/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 lutego 2020r., uchwałą nr XX/144/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2020r., zarządzeniem nr 31/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 marca 2020r. zarządzeniem nr 35/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 16 marca 2020r., uchwałą Nr XXI/153/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 kwietnia 2020r., zarządzeniem nr 46/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 kwietnia 2020r., zarządzeniem nr 49/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 maja 2020r., uchwałą Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 maja 2020r., zarządzeniem nr 54/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 maja 2020r. oraz uchwałą Nr XXIII/168/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 18 czerwca 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	45 090 739,99
- dochody bieżące	42 140 594,68
- dochody majątkowe	2 950 145,31
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 228 272,24
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 154 018,00
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	60 751,85
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	229 877,00
g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 380 280,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 509 865,31
i) subwencje	12 501 634,00
w tym: subwencja oświatowa	8 137 493,00
subwencja wyrównawcza	4 364 141,00
j) dochody własne - pozostałe	13 024 041,59
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	45 260 728,88

w tym:

- wydatki majątkowe 4 838 855,67  
- wydatki bieżące 40 421 873,21

w tym:

a) dotacje 726 753,70  
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 950 012,12  
c) na obsługę długu 200 000,00  
d) rezerwa budżetu 160 000,00  
- w tym: rezerwa ogólna 50 000,00  
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 110 000,00

e) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów 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 w planie wydatków 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**

**Dochody 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 518,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>31 118,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 046,00	16 600,00	28 646,00
		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	12 046,00	16 600,00	28 646,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>572 195,00</b>	<b>52 175,08</b>	<b>624 370,08</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 175,08	52 175,08
		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	52 175,08	52 175,08
<b>Razem:</b>				45 021 964,91	68 775,08	45 090 739,99

**Wydatki 2020**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 096 263,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 096 263,68</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	356 700,00	0,00	356 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	-8 000,00	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 518,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>31 118,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 046,00	16 600,00	28 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 600,00	16 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	190,74	3 690,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	32,22	682,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-51,85	48,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-51,11	648,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 096,00	-32,30	6 063,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-87,70	212,30
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 088 062,35</b>	<b>52 175,08</b>	<b>13 140 237,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 803 330,61	-27 740,84	9 775 589,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 277 439,36	-32 000,00	6 245 439,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 277,24	-22 224,62	429 052,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 099,00	14 483,78	361 582,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 000,00	19 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 281 971,13	-2 259,16	1 279 711,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 310,13	-2 259,16	53 050,97
	80104		Przedszkola	673 622,00	0,00	673 622,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 162,73	-1 734,83	14 427,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	-1 265,17	45 734,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	4 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	536 097,00	30 000,00	566 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	20 000,00	386 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	10 000,00	84 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 175,08	52 175,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	516,58	516,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 658,50	51 658,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 512 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 512 886,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 500,00	16 000,00	657 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 165,00	2 000,00	31 165,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	5 000,00	32 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	7 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 200,00	0,00	114 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	20 000,00	76 000,00
	4220	Zakup środków żywności	56 200,00	-20 000,00	36 200,00
85295		Pozostała działalność	361 500,00	-16 000,00	345 500,00
	4220	Zakup środków żywności	20 600,00	900,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 536,00	-16 900,00	129 636,00
		<b>Razem:</b>	<b>45 191 953,80</b>	<b>68 775,08</b>	<b>45 260 728,88</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>14 518,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>31 118,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 046,00	16 600,00	28 646,00
		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	12 046,00	16 600,00	28 646,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>52 175,08</b>	<b>52 175,08</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 175,08	52 175,08
		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	52 175,08	52 175,08
<b>Razem:</b>				15 159 497,16	68 775,08	15 228 272,24

**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>14 518,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>31 118,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 046,00	16 600,00	28 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 600,00	16 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	190,74	3 690,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	32,22	682,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-51,85	48,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-51,11	648,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 096,00	-32,30	6 063,70

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-87,70	212,30
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>52 175,08</b>	<b>52 175,08</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 175,08	52 175,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	516,58	516,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 658,50	51 658,50
			<b>Razem:</b>	15 159 497,16	68 775,08	15 228 272,24

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 66/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 czerwca 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 **16 600,00 zł** zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 czerwca 2020r. Nr DBD-802-5/20, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **16 600,00 zł** na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

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

**rozd. 80153 § 2010** - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o **52 175,08 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.36.2020 z dnia 2 czerwca 2020r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **516,58 zł** oraz w § **4240** na zakup środków dydaktycznych i książek o **51 658,50 zł**.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **45 090 739,99 zł**.

### **Zmiany w planie wydatków**

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

**rozd. 75085** - wspólna obsługa jst **zmniejsza się** plan wydatków w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **8 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **5 000,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **3 000,00 zł**.

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

**rozd. 75107** - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **zmniejsza się** plan wydatków w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **51,85 zł**, w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **51,11 zł**, w § **4210** na zakup wyposażenia o **32,30 zł** oraz w § **4410** na podróże służbowe krajowe o **87,70 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników **190,74 zł** oraz w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **32,22 zł**.

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

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników **32 000,00 zł** oraz w § **4040** na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **22 224,62 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **4 000,00 zł**, w § **4210** na zakup wyposażenia o **14 483,78 zł**, w § **4410** na podróże służbowe krajowe o **1 000,00 zł**, w § **4700** na szkolenia pracowników o **7 000,00 zł** oraz w rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników **20 000,00 zł** i w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **7**

**740,84 zł.**

**rozd. 80103** - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § **4040** na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **2 259,16 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **2 259,16 zł**.

**rozd. 80104** - przedszkola **zmniejsza się** plan wydatków w § **4040** na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **1 734,83 zł** oraz w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 265,17 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4700** na szkolenia pracowników o **3 000,00 zł**.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85230** - pomoc w zakresie dożywiania **zmniejsza się** plan wydatków w § **4220** na zakup środków żywności o **20 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **3110** na świadczenia społeczne o **20 000,00 zł**.

**rozd. 85295** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **16 900,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4220** na zakup środków żywności o **900,00 zł** oraz w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej w § **3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **1 000,00 zł**, w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **2 000,00 zł**, w § **4260** na zakup energii o **5 000,00 zł**, w § **4300** na zakup usług pozostałych o **5 000,00 zł** oraz w § **4700** na szkolenia pracowników o **3 000,00 zł**.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **45 260 728,88 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 68 775,08 zł i wynosi **45 090 739,99 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **45 260 728,88 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **169 988,89 zł**.

**Wójt Gminy Jeżewo**

Maciej Rakowicz