

ZARZĄDZENIE NR 69/2020
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 10 lipca 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., zarządzeniem nr 66/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 czerwca 2020r. oraz uchwałą Nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 lipca 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	45 284 231,08
- dochody bieżące	42 294 085,77
- dochody majątkowe	2 990 145,31
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 269 163,33
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 266 618,00
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) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
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)	45 454 219,97

w tym:	
- wydatki majątkowe	4 893 855,67
- wydatki bieżące	40 560 364,30
w tym:	
a) dotacje	711 153,70
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 934 566,12
c) na obsługę długu	190 000,00
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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 118,00	24 908,00	56 026,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 646,00	24 908,00	53 554,00
		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	28 646,00	24 908,00	53 554,00
801			Oświata i wychowanie	624 370,08	15 983,09	640 353,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 175,08	15 983,09	68 158,17
		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	52 175,08	15 983,09	68 158,17
852			Pomoc społeczna	1 189 285,00	112 600,00	1 301 885,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 200,00	112 600,00	179 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 200,00	112 600,00	179 800,00
Razem:				45 130 739,99	153 491,09	45 284 231,08

Wydatki 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 180,00	0,00	394 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 340,00	0,00	329 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	3 086 613,68	0,00	3 086 613,68
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	356 700,00	0,00	356 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	-2 000,00	37 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 118,00	24 908,00	56 026,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 646,00	24 908,00	53 554,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	-16 600,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 200,00	33 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690,74	2 951,13	6 641,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,22	555,79	1 238,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,15	48,19	96,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,89	648,89	1 297,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 063,70	3 898,39	9 962,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	212,30	205,61	417,91
801			Oświata i wychowanie	13 140 237,43	15 983,09	13 156 220,52
	80101		Szkoły podstawowe	9 775 589,77	2 197,00	9 777 786,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 000,00	-3 000,00	1 189 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174 000,00	-20 000,00	154 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 503,00	25 197,00	362 700,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	566 097,00	-2 197,00	563 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	8 000,00	38 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 000,00	15 000,00	401 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 197,00	-25 197,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 175,08	15 983,09	68 158,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,58	158,24	674,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 658,50	15 824,85	67 483,35
852			Pomoc społeczna	2 512 886,00	112 600,00	2 625 486,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 200,00	112 600,00	226 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	104 200,00	180 200,00
		4220	Zakup środków żywności	36 200,00	8 400,00	44 600,00
926			Kultura fizyczna	446 665,29	0,00	446 665,29
	92601		Obiekty sportowe	316 665,29	0,00	316 665,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	4 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
			Razem:	45 300 728,88	153 491,09	45 454 219,97

Dochody zlecone 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 118,00	24 908,00	56 026,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 646,00	24 908,00	53 554,00
		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	28 646,00	24 908,00	53 554,00
801			Oświata i wychowanie	52 175,08	15 983,09	68 158,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 175,08	15 983,09	68 158,17
		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	52 175,08	15 983,09	68 158,17
Razem:				15 228 272,24	40 891,09	15 269 163,33

Wydatki zlecone 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 118,00	24 908,00	56 026,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 646,00	24 908,00	53 554,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	-16 600,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 200,00	33 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690,74	2 951,13	6 641,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,22	555,79	1 238,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,15	48,19	96,34

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,89	648,89	1 297,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 063,70	3 898,39	9 962,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	212,30	205,61	417,91
801			Oświata i wychowanie	52 175,08	15 983,09	68 158,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 175,08	15 983,09	68 158,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,58	158,24	674,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 658,50	15 824,85	67 483,35
			Razem:	15 228 272,24	40 891,09	15 269 163,33

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 69/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 lipca 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 **24 908,00 zł** zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 3 lipca 2020r. Nr DBD-802-7/20, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3030** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o **16 600,00 zł** na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników **2 951,13 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **555,79 zł**, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **48,19 zł**, w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **648,89 zł**, w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **3 898,39 zł** oraz w § **4410** na podróże służbowe krajowe o **205,61 zł**.

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 **15 983,09 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.45.2020 z dnia 8 lipca 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 **158,24 zł** oraz w § **4240** na zakup środków dydaktycznych i książek o **15 824,85 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85230 § 2030 - pomoc w zakresie dożywiania **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **112 600,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.43.2020 z dnia 30 czerwca 2020r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne o **104 200,00 zł** oraz w § **4220** na zakup środków żywności o **8 400,00 zł**.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **45 284 231,08 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **5 000,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75085 - wspólna obsługa jst **zmniejsza się** plan wydatków w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4700** na szkolenia pracowników.

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

rozd. 75107 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **zmniejsza się** plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **16 600,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 3030 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **3 000,00 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **20 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **8 000,00 zł** oraz w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników **15 000,00 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 § 4440 na odpisy na ZFŚS o **25 197,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4440 na odpisy na ZFŚS.

Dział 826 Kultura fizyczna

rozd. 92601 - obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **4 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **45 454 219,97 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 153 491,09 zł i wynosi **45 284 231,08 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **45 454 219,97 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **169 988,89 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz