

ZARZĄDZENIE NR 78/2020
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 13 sierpnia 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., 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. uchwałą Nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 lipca 2020r., uchwałą Nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 lipca 2020r., zarządzeniem nr 69/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 lipca 2020r. oraz zarządzeniem nr 73/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 lipca 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	45 332 914,08
- dochody bieżące	42 342 768,77
- dochody majątkowe	2 990 145,31
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 308 246,33
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 276 218,00
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	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)	45 502 902,97
w tym:	
- wydatki majątkowe	4 893 855,67
- wydatki bieżące	40 609 047,30
w tym:	
a) dotacje	711 153,70
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 923 716,12
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 Jeżewo

Maciej Rakowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 78/2020

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Dochody 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 715 020,00	4 187,00	14 719 207,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 900,00	4 187,00	33 087,00
		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	28 900,00	4 187,00	33 087,00
Razem:				45 328 727,08	4 187,00	45 332 914,08

Wydatki 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 111 669,68	0,00	3 111 669,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 459 453,68	0,00	2 459 453,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 350,00	-13 350,00	1 407 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	13 350,00	40 350,00
801			Oświata i wychowanie	13 156 220,52	0,00	13 156 220,52
	80101		Szkoły podstawowe	9 777 786,77	-464 000,00	9 313 786,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 245 439,36	-400 000,00	5 845 439,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 000,00	-109 000,00	1 080 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	45 000,00	147 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 279 711,97	-45 000,00	1 234 711,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 453,00	-45 000,00	813 453,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386 873,61	-120 000,00	266 873,61
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	-120 000,00	80 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	563 900,00	629 000,00	1 192 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 100,00	80 000,00	118 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 000,00	329 000,00	730 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	150 000,00	234 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	70 000,00	80 800,00
855			Rodzina	14 894 216,00	4 187,00	14 898 403,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 200,00	4 187,00	37 387,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 200,00	4 187,00	37 387,00
		Razem:	45 498 715,97	4 187,00	45 502 902,97

Dochody zlecone 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 682 420,00	4 187,00	14 686 607,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 900,00	4 187,00	33 087,00
		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	28 900,00	4 187,00	33 087,00
Razem:				15 304 059,33	4 187,00	15 308 246,33

Wydatki zlecone 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 682 420,00	4 187,00	14 686 607,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 900,00	4 187,00	33 087,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	4 187,00	33 087,00
Razem:				15 304 059,33	4 187,00	15 308 246,33

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 78/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 sierpnia 2020r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85513 § 2010 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o **4 187,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.55.2020 z dnia 3 sierpnia 2020r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § **4130** na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **45 332 914,08 zł.**

Zmiany w planie wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **13 350,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4430** na różne opłaty i składki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **400 000,00 zł** oraz w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **109 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 80150 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w § **3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **80 000,00 zł**, w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **329 000,00 zł** oraz w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **100 000,00 zł**.

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **45 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § **4270** na zakup usług remontowych.

rozd. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4220** na zakup żywności o **120 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 80150 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **50 000,00 zł** oraz w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **70 000,00 zł**.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **45 502 202,97 zł.**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 4 187,00 zł i wynosi **45 332**

914,08 zł, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **45 502 902,97 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **169 988,89 zł**.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz