

ZARZĄDZENIE NR 88/2020
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 31 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)	46 039 149,08
- dochody bieżące	42 439 303,77
- dochody majątkowe	3 599 845,31
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 330 800,33
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 312 218,00
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	1 989 980,00
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	13 062 022,59
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	46 209 137,97
w tym:	
- wydatki majątkowe	5 608 855,67
- wydatki bieżące	40 600 282,30
w tym:	
a) dotacje	681 153,70
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 857 716,12
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

Dochody 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	36 000,00	81 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	36 000,00	81 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	36 000,00	81 000,00
855			Rodzina	14 721 207,00	22 554,00	14 743 761,00
	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	33 087,00	22 554,00	55 641,00
		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	33 087,00	22 554,00	55 641,00
Razem:				45 980 595,08	58 554,00	46 039 149,08

Wydatki 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 666,00	0,00	234 666,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 626,00	0,00	25 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 626,00	-100,00	22 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	2 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 026,37	36 000,00	221 026,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	36 000,00	111 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	36 000,00	111 000,00
855			Rodzina	14 905 403,00	22 554,00	14 927 957,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 627 895,00	0,00	3 627 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 633,16	-4 000,00	77 633,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 179,48	600,00	237 779,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 075,00	200,00	2 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	6 400,00
	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	37 387,00	22 554,00	59 941,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 387,00	22 554,00	59 941,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 081 730,61	0,00	4 081 730,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	279 000,00	-4 000,00	275 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	21 000,00

926			Kultura fizyczna	446 665,29	0,00	446 665,29
	92601		Obiekty sportowe	346 665,29	0,00	346 665,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	4 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	-4 000,00	100 000,00
			Razem:	46 150 583,97	58 554,00	46 209 137,97

Dochody zlecone 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 686 607,00	22 554,00	14 709 161,00
	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	33 087,00	22 554,00	55 641,00
		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	33 087,00	22 554,00	55 641,00
Razem:				15 308 246,33	22 554,00	15 330 800,33

Wydatki zlecone 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 686 607,00	22 554,00	14 709 161,00
	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	33 087,00	22 554,00	55 641,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 087,00	22 554,00	55 641,00
Razem:				15 308 246,33	22 554,00	15 330 800,33

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 88/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 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 **22 554,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2020 z dnia 18 sierpnia 2020r. oraz decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.61.2020 z dnia 31 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.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85415 § 2030 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych o **36 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.61.2020 z dnia 31 sierpnia 2020r. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § **3240** na stypendia dla uczniów.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **46 039 149,08 zł.**

Zmiany w planie wydatków

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75421 - zarządzanie kryzysowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **100,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4300** na zakup usług pozostałych.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** o **4 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **600,00 zł**, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **200,00 zł** oraz w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **3 200,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § **4260** na zakup energii o **4 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe. o **3 000,00 zł** oraz w § **4270** na zakup usług remontowych o **1 000,00 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 - obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **4 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **46 209 137,97 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 58 554,00 zł i wynosi **46 039 149,08 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **46 209 137,97 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **169 988,89 zł**.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz