

ZARZĄDZENIE NR 94/2020
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 9 września 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., zarządzeniem nr 73/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 lipca 2020r. oraz zarządzeniem nr 88/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	46 030 228,08
- dochody bieżące	42 430 382,77
- dochody majątkowe	3 599 845,31
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 321 879,33
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)	46 200 216,97
w tym:	
- wydatki majątkowe	5 608 855,67
- wydatki bieżące	40 591 361,30
w tym:	
a) dotacje	681 153,70
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 882 016,12
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 94/2020

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 9 września 2020 r.

Dochody 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 743 761,00	-8 921,00	14 734 840,00
	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	55 641,00	-8 921,00	46 720,00
		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	55 641,00	-8 921,00	46 720,00
Razem:				46 039 149,08	-8 921,00	46 030 228,08

Wydatki 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 609 884,72	0,00	3 609 884,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 585 884,72	0,00	3 585 884,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	-20 000,00	37 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	20 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 180,00	0,00	394 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 340,00	0,00	329 340,00
		4260	Zakup energii	35 670,00	-7 000,00	28 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	2 644 926,00	0,00	2 644 926,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 025,00	0,00	4 025,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
855			Rodzina	14 927 957,00	-8 921,00	14 919 036,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 760 550,00	0,00	10 760 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 664 276,55	-30 000,00	10 634 276,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00	-5 000,00	54 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	30 000,00	40 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 475,00	5 000,00	14 475,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 627 895,00	4 300,00	3 632 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 633,16	-700,00	76 933,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	5 000,00	13 800,00
	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	59 941,00	-13 221,00	46 720,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 941,00	-13 221,00	46 720,00
		Razem:	46 209 137,97	-8 921,00	46 200 216,97

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 94/2020

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 9 września 2020 r.

Dochody zlecone 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 709 161,00	-8 921,00	14 700 240,00
	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	55 641,00	-8 921,00	46 720,00
		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	55 641,00	-8 921,00	46 720,00
Razem:				15 330 800,33	-8 921,00	15 321 879,33

Wydatki zlecone 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 709 161,00	-8 921,00	14 700 240,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 755 700,00	0,00	10 755 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 664 276,55	-30 000,00	10 634 276,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00	-5 000,00	54 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	30 000,00	40 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 475,00	5 000,00	14 475,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 700,00	0,00	3 596 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 933,16	-5 000,00	64 933,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00

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	55 641,00	-8 921,00	46 720,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 641,00	-8 921,00	46 720,00
Razem:			15 330 800,33	-8 921,00	15 321 879,33

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 94/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 09 września 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 **zmniejsza się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o **8 921,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.62.2020 z dnia 2 września 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 **zmniejsza się** plan wydatków w § **4130** na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **46 030 228,08 zł.**

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **20 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4270** na zakup usług remontowych o **20 000,00 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § **4260** na zakup energii o **7 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4270** na zakup usług remontowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **zmniejsza się** plan wydatków w § **4410** na podróże służbowe krajowe o **200,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4220** na zakup środków żywności.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 - świadczenia wychowawcze **zmniejsza się** plan wydatków w § **3110** o **30 000,00 zł** na świadczenia społeczne oraz w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **30 000,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **5 000,00 zł**.

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 **700,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4300** na zakup usług pozostałych.

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 **zmniejsza się** plan wydatków w § **4130** na składki na ubezpieczenie zdrowotne o **4 300,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § **4300** na zakup usług pozostałych.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **46 200 216,97 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o kwotę 8 921,00 zł i wynosi **46 030 228,08 zł**, plan wydatków zmniejsza się o tą samą kwotę i wynosi **46 200 216,97 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **169 988,89 zł**.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz