

**ZARZĄDZENIE NR 96/2020**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 15 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., zarządzeniem nr 88/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2020r. oraz zarządzeniem nr 94/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 9 września 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	46 035 608,08
- dochody bieżące	42 435 762,77
- dochody majątkowe	3 599 845,31
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 327 259,33
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)	46 205 596,97
w tym:	
- wydatki majątkowe	5 608 855,67
- wydatki bieżące	40 596 741,30
w tym:	
a) dotacje	681 153,70
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 881 366,12
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 96/2020

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 15 września 2020 r.

### Dochody 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 734 840,00</b>	<b>5 380,00</b>	<b>14 740 220,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	300 800,00	5 380,00	306 180,00
		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	300 800,00	5 380,00	306 180,00
<b>Razem:</b>				46 030 228,08	5 380,00	46 035 608,08

## Wydatki 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	530 000,00	0,00	530 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-200,00	49 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>234 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 666,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 540,00	0,00	186 540,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	-2 000,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 890,00	-7 700,00	50 190,00
		4260	Zakup energii	20 484,00	-1 000,00	19 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 250,00	25 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	-250,00	5 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	-300,00	23 250,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 919 036,00</b>	<b>5 380,00</b>	<b>14 924 416,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	412 251,00	5 380,00	417 631,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 170,00	6 730,00	295 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 460,00	-2 600,00	68 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	1 950,00	18 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,00	-926,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	226,00	1 326,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 081 730,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4 081 730,61</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
		4260	Zakup energii	275 000,00	-75 200,00	199 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	200,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 300,00	75 000,00	202 300,00
	90095		Pozostała działalność	691 610,00	0,00	691 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 143,00	-5 000,00	19 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>46 200 216,97</b>	<b>5 380,00</b>	<b>46 205 596,97</b>



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 96/2020

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 15 września 2020 r.

### Dochody zlecone 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 700 240,00</b>	<b>5 380,00</b>	<b>14 705 620,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	300 800,00	5 380,00	306 180,00
		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	300 800,00	5 380,00	306 180,00
<b>Razem:</b>				15 321 879,33	5 380,00	15 327 259,33

### Wydatki zlecone 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 700 240,00</b>	<b>5 380,00</b>	<b>14 705 620,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	300 800,00	5 380,00	306 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 170,00	6 730,00	295 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 090,00	-2 600,00	5 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 950,00	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,00	-926,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	226,00	1 226,00
<b>Razem:</b>				15 321 879,33	5 380,00	15 327 259,33

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 96/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 września 2020r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

### Dział 855 Rodzina

**rozd. 85504 § 2010** - wspieranie rodziny **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o **5 380,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.64.2020 z dnia 14 września 2020r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu "Dobry Start", w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w **§ 3110** na świadczenia społeczne.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **46 035 608,08 zł.**

### Zmiany w planie wydatków

#### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

**rozd. 40002** - dostarczanie wody **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4300** na zakup usług pozostałych o **200,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4280** na zakup usług zdrowotnych.

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**rozd. 75412** - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 3030** o **2 000,00 zł** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **7 700,00 zł**, w **§ 4260** na zakup energii o **1 000,00 zł**, w **§ 4280** na zakup usług zdrowotnych o **250,00 zł** oraz w **§ 4300** na zakup usług pozostałych o **300,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4270** na zakup usług remontowych o **11 250,00 zł**.

### Dział 855 Rodzina

**rozd. 85504** - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **2 600,00 zł** oraz w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **926,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w **§ 3110** na świadczenia społeczne o **1 350,00 zł**, w **§ 4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **1 950,00 zł** oraz w **§ 4300** na zakup usług pozostałych o **226,00 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 **75 200,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w **§ 4280** na zakup usług zdrowotnych o **200,00 zł** oraz w **§ 4300** na zakup usług pozostałych o **75 000,00 zł**.

**rozd. 90095** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4270** na zakup usług remontowych o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w **§ 4300** na zakup usług pozostałych.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **46 205 596,97 zł.**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 5 380,00 zł i wynosi **46 035 608,08 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **46 205 596,97 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **169 988,89 zł**.

**Wójt Gminy Jezewo**

Maciej Rakowicz