

ZARZĄDZENIE NR 99/2020
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 30 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., 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 78/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 sierpnia 2020r. uchwałą Nr XXV/196/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 sierpnia 2020r., zarządzeniem nr 88/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2020r., zarządzeniem nr 94/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 9 września 2020r., zarządzeniem nr 96/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 września 2020r. oraz uchwałą Nr XXVI/199/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 września 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1)	46 957 140,46
- dochody bieżące	42 559 040,36
- dochody majątkowe	4 398 100,10

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 328 334,16
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 363 326,96
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	2 016 862,76
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 487 027,34

i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	45 000,00
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	749 210,00
k) subwencje	12 501 634,00
w tym: subwencja oświatowa	8 137 493,00
subwencja wyrównawcza	4 364 141,00
l) dochody własne - pozostałe	13 133 116,39
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	46 827 129,35
w tym:	
- wydatki majątkowe	6 076 787,47
- wydatki bieżące	40 750 341,88
w tym:	
a) dotacje	641 635,15
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 820 734,12
c) na obsługę długu	155 000,00
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
750			Administracja publiczna	151 382,00	-13 140,00	138 242,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 200,00	-13 140,00	77 060,00
		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	90 200,00	-13 140,00	77 060,00
801			Oświata i wychowanie	682 146,97	1 714,83	683 861,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 158,17	1 714,83	69 873,00
		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	68 158,17	1 714,83	69 873,00
855			Rodzina	14 740 220,00	12 500,00	14 752 720,00
	85504		Wspieranie rodziny	306 180,00	12 500,00	318 680,00
		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	306 180,00	12 500,00	318 680,00
Razem:				46 956 065,63	1 074,83	46 957 140,46

Wydatki 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 000,00	0,00	530 000,00
	40002		Dostarczanie wody	530 000,00	0,00	530 000,00
		4260	Zakup energii	196 394,00	-1 200,00	195 194,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 306,00	1 200,00	5 506,00
750			Administracja publiczna	3 224 420,18	-13 140,00	3 211 280,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 200,00	-13 140,00	77 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 180,00	-10 568,00	56 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 465,00	-2 250,00	10 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 805,00	-322,00	1 483,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 572 204,18	0,00	2 572 204,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 901,83	-200,00	228 701,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 498,17	200,00	38 698,17
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	356 700,00	0,00	356 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 965,04	-4 892,00	238 073,04
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	-108,00	6 610,00
801			Oświata i wychowanie	13 209 514,32	1 714,83	13 211 229,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 158,17	1 714,83	69 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,82	16,98	691,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 483,35	1 697,85	69 181,20
852			Pomoc społeczna	2 609 926,00	0,00	2 609 926,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	670 100,00	0,00	670 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 500,00	-400,00	428 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	400,00	11 400,00

	85295		Pozostała działalność	322 100,00	0,00	322 100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 698,82	-0,05	11 698,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014,60	-0,03	2 014,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,58	0,08	286,66
855			Rodzina	14 919 416,00	12 500,00	14 931 916,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 760 550,00	0,00	10 760 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 634 276,55	30 000,00	10 664 276,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	-30 000,00	10 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 632 195,00	0,00	3 632 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 265 799,00	-30 000,00	3 235 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 779,48	30 000,00	267 779,48
	85504		Wspieranie rodziny	412 631,00	12 500,00	425 131,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 900,00	12 500,00	308 400,00
926			Kultura fizyczna	446 665,29	0,00	446 665,29
	92601		Obiekty sportowe	346 665,29	0,00	346 665,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-7 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	7 000,00	35 000,00
			Razem:	46 826 054,52	1 074,83	46 827 129,35

Dochody zlecone 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	115 256,00	-13 140,00	102 116,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 200,00	-13 140,00	77 060,00
		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	90 200,00	-13 140,00	77 060,00
801			Oświata i wychowanie	68 158,17	1 714,83	69 873,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 158,17	1 714,83	69 873,00
		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	68 158,17	1 714,83	69 873,00
855			Rodzina	14 705 620,00	12 500,00	14 718 120,00
	85504		Wspieranie rodziny	306 180,00	12 500,00	318 680,00
		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	306 180,00	12 500,00	318 680,00
Razem:				15 327 259,33	1 074,83	15 328 334,16

Wydatki zlecone 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	115 256,00	-13 140,00	102 116,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 200,00	-13 140,00	77 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 180,00	-10 568,00	56 612,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 465,00	-2 250,00	10 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 805,00	-322,00	1 483,00
801		Oświata i wychowanie	68 158,17	1 714,83	69 873,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 158,17	1 714,83	69 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,82	16,98	691,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 483,35	1 697,85	69 181,20
855		Rodzina	14 705 620,00	12 500,00	14 718 120,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 755 700,00	0,00	10 755 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 634 276,55	30 000,00	10 664 276,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	-30 000,00	10 800,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	3 265 799,00	-30 000,00	3 235 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 469,48	30 000,00	265 469,48
	85504	Wspieranie rodziny	306 180,00	12 500,00	318 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 900,00	12 500,00	308 400,00
		Razem:	15 327 259,33	1 074,83	15 328 334,16

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 99/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 września 2020r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 § 2010 - u rzędy wojewódzkie **zmniejsza się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o **13 140,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.67.2020 z dnia 22 września 2020r. w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich, w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **10 568,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **2 250,00 zł** oraz w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **322,00 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 z zakresu administracji rządowej o **1 714,83 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.69.2020 z dnia 25 września 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 **16,98 zł** oraz w § **4240** na zakup środków dydaktycznych i książek o **1 697,85 zł**.

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 **12 500,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 22 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 **46 957 140,46 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 § **4260** na zakup energii o **1 200,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4440** na odpis na ZFŚS.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **200,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4440** na odpis na ZFŚS.

rozd. 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **4 892,00 zł** oraz w § **4440** na odpisy na ZFŚS o **108,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4300** na zakup usług pozostałych o **5 000,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **400,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4440 na odpis na ZFŚS.

rozd. 85295 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4017 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **0,05 zł** oraz w § 4117 na składki na ubezpieczenia społeczne o **0,03 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4127 na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **0,08 zł**.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 - świadczenie wychowawcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **30 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 3110 na świadczenia społeczne.

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § 3110 na świadczenia społeczne o **30 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 - obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **7 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4300 na zakup usług pozostałych.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **46 827 129,35 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 074,83 zł i wynosi **46 957 140,46 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **46 827 129,35 zł**. Nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie i wynosi **130 011,11 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz