

ZARZĄDZENIE NR 109/2020
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 14 października 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., uchwałą Nr XXVI/199/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 września 2020r. oraz zarządzeniem nr 99/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 września 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1)	46 967 707,18
- dochody bieżące	42 569 607,08
- dochody majątkowe	4 398 100,10

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 338 900,88
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)	46 837 696,07
w tym:	
- wydatki majątkowe	6 076 787,47
- wydatki bieżące	40 760 908,60
w tym:	
a) dotacje	641 635,15
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 827 625,41
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 Jeżewo

Maciej Rakowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 109/2020

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 14 października 2020 r.

Dochody 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 752 720,00	10 566,72	14 763 286,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	26,72	346,72
		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	320,00	26,72	346,72
	85504		Wspieranie rodziny	318 680,00	10 540,00	329 220,00
		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	318 680,00	10 540,00	329 220,00
Razem:				46 957 140,46	10 566,72	46 967 707,18

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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	930,00	3 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	195 194,00	-10 930,00	184 264,00
852			Pomoc społeczna	2 609 926,00	0,00	2 609 926,00
	85203		Ośrodki wsparcia	122 800,00	0,00	122 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 872,00	5 000,00	57 872,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 025,00	-1 025,00	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 025,00	-1 025,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	-4 000,00	61 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	-4 000,00	61 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	670 100,00	1 025,00	671 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 165,00	1 025,00	35 190,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 256,00	4 000,00	239 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	322 100,00	0,00	322 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	-87,52	6 612,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-59,20	940,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	-3 788,71	34 611,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-4 000,00	17 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	1 653,72	7 553,72
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	-3 000,00	10 500,00
		4227	Zakup środków żywności	3 665,00	-3 665,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	12 628,24	23 628,24
		4300	Zakup usług pozostałych	125 236,00	-1 692,81	123 543,19

		4307	Zakup usług pozostałych	76 435,00	2 011,28	78 446,28
855			Rodzina	14 931 916,00	10 566,72	14 942 482,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	26,72	346,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,00	22,00	289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	4,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,72	7,72
	85504		Wspieranie rodziny	425 131,00	10 540,00	435 671,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 400,00	8 100,00	316 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 860,00	1 500,00	65 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 988,00	260,00	16 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 426,00	40,00	2 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	640,00	640,00
	85508		Rodziny zastępcze	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	5 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 571 030,61	0,00	4 571 030,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 044 300,00	0,00	1 044 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 000,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 763,00	-2 000,00	195 763,00
	90095		Pozostała działalność	691 610,00	0,00	691 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	-3 000,00	312 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	11 000,00
			Razem:	46 827 129,35	10 566,72	46 837 696,07

Dochody zlecone 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 718 120,00	10 566,72	14 728 686,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	26,72	346,72
		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	320,00	26,72	346,72
	85504		Wspieranie rodziny	318 680,00	10 540,00	329 220,00
		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	318 680,00	10 540,00	329 220,00
Razem:				15 328 334,16	10 566,72	15 338 900,88

Wydatki zlecone 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	187 040,00	0,00	187 040,00
	85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00	0,00	80 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 872,00	5 000,00	15 872,00
855			Rodzina	14 718 120,00	10 566,72	14 728 686,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	26,72	346,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,00	22,00	289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	4,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,72	7,72
	85504		Wspieranie rodziny	318 680,00	10 540,00	329 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 400,00	8 100,00	316 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 490,00	1 500,00	6 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	260,00	1 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	40,00	266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	640,00	640,00

Razem:	15 328 334,16	10 566,72	15 338 900,88
---------------	---------------	-----------	---------------

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 109/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 października 2020r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85503 § 2010 - Karta Dużej Rodziny **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o **26,72 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2020 z dnia 8 października 2020r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe o **22,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **4,00 zł** oraz w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **0,72 zł**.

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 **10 540,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.76.2020 z dnia 13 października 2020r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu "Dobry Start", w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 3110 na świadczenia społeczne o **8 100,00 zł**, w § 4010 na wynagrodzenia osobowe o **1 500,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **260,00 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **40,00 zł** oraz w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **640,00 zł**.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **46 967 707,18 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozd. 40002 - dostarczanie wody **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 na zakup energii o **10 930,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **930,00 zł** oraz w § 4010 na wynagrodzenia osobowe o **10 000,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85203 - ośrodki wsparcia **zmniejsza się** plan wydatków w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4300 na zakup usług pozostałych.

rozd. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **zmniejsza się** plan wydatków w § 4330 na zakup usług przez jst od innych jst o **1 025,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

rozd. 85215 - dodatki mieszkaniowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 3110 na świadczenie społeczne o **4 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe.

rozd. 85295 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **87,52 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **59,20 zł**, w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **3 788,71 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **4 000,00 zł**, w § 4220 na zakup środków żywności o **3 000,00 zł**, w § 4227 na zakup środków żywności o **3**

665,00 zł oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **1 692,81 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4217** na zakup materiałów i wyposażenia o **1 653,72 zł** oraz w § **4260** na zakup energii o **12 628,24 zł**.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85508 - rodziny zastępcze **zmniejsza się** plan wydatków w § **4330** na zakup usług przez jst od innych jst o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w § **4330** na zakup usług przez jst od innych jst.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

rozd. 90095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **46 837 696,07 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 10 566,72 zł i wynosi **46 967 707,18 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **46 837 696,07 zł**. Nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie i wynosi **130 011,11 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz