

ZARZĄDZENIE NR 115/2020
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 26 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., zarządzeniem nr 99/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 września 2020r. oraz zarządzeniem nr 109/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 października 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1)	47 102 322,05
- dochody bieżące	42 704 221,95
- dochody majątkowe	4 398 100,10
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 473 515,75
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)	46 972 310,94
w tym:	
- wydatki majątkowe	6 076 787,47
- wydatki bieżące	40 895 523,47
w tym:	
a) dotacje	641 635,15
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 812 707,04
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

Dochody 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 359,16	110 022,87	350 382,03
	01095		Pozostała działalność	200 359,16	110 022,87	310 382,03
		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	195 159,16	110 022,87	305 182,03
750			Administracja publiczna	138 242,00	1 152,00	139 394,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 060,00	1 152,00	78 212,00
		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	77 060,00	1 152,00	78 212,00
852			Pomoc społeczna	1 321 325,00	23 440,00	1 344 765,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 240,00	23 440,00	143 680,00
		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	106 240,00	23 440,00	129 680,00
Razem:				46 967 707,18	134 614,87	47 102 322,05

Wydatki 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	798 611,33	110 022,87	908 634,20
	01095		Pozostała działalność	195 159,16	110 022,87	305 182,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	559,67	1 959,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	1,71	241,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	0,25	34,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,45	790,18	1 691,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251,50	805,50	2 057,00
		4430	Różne opłaty i składki	191 332,51	107 865,56	299 198,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 180,00	0,00	374 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 340,00	0,00	309 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-118,00	24 882,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	118,00	118,00
750			Administracja publiczna	3 211 280,18	1 152,00	3 212 432,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 060,00	1 152,00	78 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 152,00	1 152,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 572 204,18	0,00	2 572 204,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 568,00	-9 000,00	146 568,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	1 500,00	12 100,00
801			Oświata i wychowanie	13 211 229,15	0,00	13 211 229,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 261 761,97	0,00	1 261 761,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 500,00	4 000,00	58 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 453,00	-4 000,00	809 453,00
852			Pomoc społeczna	2 609 926,00	23 440,00	2 633 366,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 256,00	23 440,00	262 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 840,00	23 440,00	198 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 571 030,61	0,00	4 571 030,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 052 442,86	0,00	1 052 442,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	942 442,86	10 000,00	952 442,86
	90095		Pozostała działalność	691 610,00	0,00	691 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	-480,00	7 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 120,00	-1 000,00	55 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	1 880,00	96 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-400,00	1 100,00
			Razem:	46 837 696,07	134 614,87	46 972 310,94

Dochody zlecone 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	195 159,16	110 022,87	305 182,03
	01095		Pozostała działalność	195 159,16	110 022,87	305 182,03
		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	195 159,16	110 022,87	305 182,03
750			Administracja publiczna	102 116,00	1 152,00	103 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 060,00	1 152,00	78 212,00
		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	77 060,00	1 152,00	78 212,00
852			Pomoc społeczna	187 040,00	23 440,00	210 480,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 240,00	23 440,00	129 680,00
		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	106 240,00	23 440,00	129 680,00
Razem:				15 338 900,88	134 614,87	15 473 515,75

Wydatki zlecone 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	195 159,16	110 022,87	305 182,03
	01095		Pozostała działalność	195 159,16	110 022,87	305 182,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	559,67	1 959,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	1,71	241,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	0,25	34,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,45	790,18	1 691,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251,50	805,50	2 057,00

		4430	Różne opłaty i składki	191 332,51	107 865,56	299 198,07
750			Administracja publiczna	102 116,00	1 152,00	103 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 060,00	1 152,00	78 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 152,00	1 152,00
852			Pomoc społeczna	187 040,00	23 440,00	210 480,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 240,00	23 440,00	129 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 240,00	23 440,00	129 680,00
Razem:				15 338 900,88	134 614,87	15 473 515,75

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 115/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 października 2020r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01095 § 2010 - pozostała działalność **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o **110 022,87 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.79.2020 z dnia 21 października 2020r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **559,67 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **1,71 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **0,25 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **790,18 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **805,50 zł** oraz w § 4430 na zakup usług pozostałych o **107 865,56 zł**

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 § 2010 - urzędy wojewódzkie **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o **1 152,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.80.2020 z dnia 22 października 2020r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85228 § 2010 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o **23 440,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.78.2020 z dnia 19 października 2020r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **47 102 322,05 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **118,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4360 na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **9 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **2 000,00 zł**, w § 4260 na zakup energii o **3 500,00 zł**, w § 4270 na zakup usług remontowych o **2 000,00 zł** oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o **1 500,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **4 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4300** na zakup usług pozostałych.

rozd. 90095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4040** na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **480,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 000,00 zł** oraz w § **4280** na zakup usług zdrowotnych o **400,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **1 880,00 zł**.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **46 972 310,94 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 134 614,87 zł i wynosi **47 102 322,05 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **46 972 310,94 zł**. Nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie i wynosi **130 011,11 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz