

ZARZĄDZENIE NR 123/2020
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 4 listopada 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 t.j.) 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., zarządzeniem nr 109/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 października 2020r. oraz zarządzeniem nr 115/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 października 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1)	47 439 277,05
- dochody bieżące	43 041 176,95
- dochody majątkowe	4 398 100,10
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 810 470,75
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)	47 309 265,94
w tym:	
- wydatki majątkowe	6 076 787,47
- wydatki bieżące	41 232 478,47
w tym:	
a) dotacje	641 635,15
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 862 207,04
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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 123/2020

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 4 listopada 2020 r.

Dochody 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 763 286,72	336 955,00	15 100 241,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 626 450,00	334 207,00	3 960 657,00
		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	3 596 700,00	334 207,00	3 930 907,00
	85504		Wspieranie rodziny	329 220,00	2 480,00	331 700,00
		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	329 220,00	2 480,00	331 700,00
	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	46 720,00	268,00	46 988,00
		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	46 720,00	268,00	46 988,00
Razem:				47 102 322,05	336 955,00	47 439 277,05

Wydatki 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 212 432,18	0,00	3 212 432,18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 660,00	0,00	113 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-500,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 666,00	0,00	284 666,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 540,00	0,00	186 540,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	-7 031,34	14 468,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 190,00	21 428,51	71 618,51
		4260	Zakup energii	19 484,00	-1 475,65	18 008,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	-1 290,00	4 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00	-9 238,52	14 011,48
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 393,00	7 607,00
852			Pomoc społeczna	2 633 366,00	0,00	2 633 366,00
	85203		Ośrodki wsparcia	122 800,00	5 000,00	127 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 872,00	5 000,00	62 872,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 000,00	-11 000,00	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	-11 000,00	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	671 125,00	11 000,00	682 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 190,00	11 000,00	46 190,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 696,00	0,00	262 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 280,00	-5 000,00	193 280,00
	85295		Pozostała działalność	322 100,00	-5 000,00	317 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 611,29	5 500,00	40 111,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	-2 028,00	8 472,00
		4260	Zakup energii	23 628,24	-5 500,00	18 128,24
		4300	Zakup usług pozostałych	123 543,19	-17 972,00	105 571,19
855			Rodzina	14 942 482,72	336 955,00	15 279 437,72

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 632 195,00	334 207,00	3 966 402,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 235 799,00	273 210,79	3 509 009,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 779,48	54 000,00	321 779,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 901,00	6 996,21	11 897,21
85504		Wspieranie rodziny	435 671,00	-12 520,00	423 151,00
	3110	Świadczenia społeczne	316 500,00	2 480,00	318 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 360,00	-15 000,00	50 360,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 000,00	15 000,00	53 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	15 000,00	53 000,00
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	46 720,00	268,00	46 988,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 720,00	268,00	46 988,00
Razem:			46 972 310,94	336 955,00	47 309 265,94

Dochody zlecone 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 728 686,72	336 955,00	15 065 641,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 700,00	334 207,00	3 930 907,00
		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	3 596 700,00	334 207,00	3 930 907,00
	85504		Wspieranie rodziny	329 220,00	2 480,00	331 700,00
		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	329 220,00	2 480,00	331 700,00
	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	46 720,00	268,00	46 988,00
		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	46 720,00	268,00	46 988,00
Razem:				15 473 515,75	336 955,00	15 810 470,75

Wydatki zlecone 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 728 686,72	336 955,00	15 065 641,72

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 700,00	334 207,00	3 930 907,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 235 799,00	273 210,79	3 509 009,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 469,48	54 000,00	319 469,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,00	6 996,21	10 897,21
85504		Wspieranie rodziny	329 220,00	2 480,00	331 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	316 500,00	2 480,00	318 980,00
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	46 720,00	268,00	46 988,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 720,00	268,00	46 988,00
Razem:			15 473 515,75	336 955,00	15 810 470,75

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 123/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 4 listopada 2020r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85502 § 2010 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o **334 207,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 28 października 2020r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 3110 na świadczenia społeczne o **273 210,79 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **54 000,00 zł** oraz w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **6 996,21 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 **2 480,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 28 października 2020r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Dobry Start, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 3110 na świadczenia społeczne o **2 480,00 zł**.

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 **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o **268,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.83.2020 z dnia 29 października 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 **zwiększa się** plan wydatków w § 4130 na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **47 439 277,05 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75022 - rady gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **500,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4300 na zakup usług pozostałych o **500,00 zł**.

Dział 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 3030 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o **7 031,34 zł**, w § 4260 na zakup energii o **1 475,65 zł**, w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o **1 290,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **9 238,52 zł** oraz w § 4430 na różne opłaty i składki o **2 393,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **21 428,51 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85215 - dodatki mieszkaniowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 3110 na świadczenia społeczne o **11 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej w § 4210 na

zakup materiałów i wyposażenia o **11 000,00 zł.**

rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **5 000,00 zł.**

rozd. 85295 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4220** na zakup środków żywności o **2 028,00 zł**, w § **4260** na zakup energii o **5 500,00 zł**, w § **4300** na zakup usług pozostałych o **17 972,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **5 500,00 zł**, w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **15 000,00 zł** oraz w rozdz. 85203 ośrodki wsparcia w § **4300** na zakup usług pozostałych o **5 000,00 zł.**

rozd. 85504 - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **15 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych w § **4330** na zakup usług przez jst od innych jst o **15 000,00 zł.**

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **47 309 265,94 zł.**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 336 955,00 zł i wynosi **47 439 277,05 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **47 309 265,94 zł.** Nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie i wynosi **130 011,11 zł.**

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz