

ZARZĄDZENIE NR 127/2020
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 20 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., zarządzeniem nr 123/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 4 listopada 2020r. oraz uchwałą Nr XXVIII/215/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 listopada 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1)	45 826 652,63
- dochody bieżące	41 834 057,53
- dochody majątkowe	3 992 595,10

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 577 513,33
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) 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	233 777,00
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	1 081 522,34
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	13 155 054,39
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	45 696 641,52
w tym:	
- wydatki majątkowe	5 738 282,47
- wydatki bieżące	39 958 359,05
w tym:	
a) dotacje	641 635,15
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 824 095,25
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
750			Administracja publiczna	139 394,00	270,00	139 664,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		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	25 056,00	270,00	25 326,00
852			Pomoc społeczna	1 348 665,00	2 560,00	1 351 225,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 680,00	2 560,00	146 240,00
		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	129 680,00	2 560,00	132 240,00
855			Rodzina	15 102 179,72	-1 235 787,42	13 866 392,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 760 550,00	-1 574 327,00	9 186 223,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 755 700,00	-1 574 327,00	9 181 373,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 960 657,00	333 044,00	4 293 701,00
		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	3 930 907,00	333 044,00	4 263 951,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	346,72	39,58	386,30

	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	346,72	39,58	386,30
85504		Wspieranie rodziny	333 638,00	621,00	334 259,00
	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	331 700,00	621,00	332 321,00
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	46 988,00	4 835,00	51 823,00
	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	46 988,00	4 835,00	51 823,00
Razem:			47 059 610,05	-1 232 957,42	45 826 652,63

Wydatki 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 623 384,72	0,00	3 623 384,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 599 384,72	0,00	3 599 384,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	200,00	860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	-200,00	15 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 350,00	-50,00	8 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 698,00	0,00	372 698,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 858,00	-1 500,00	306 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,00	-4 000,00	8 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 882,00	-3 500,00	21 382,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 500,00	39 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	4 500,00
	70095		Pozostała działalność	64 840,00	1 500,00	66 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	1 500,00	51 500,00
750			Administracja publiczna	3 216 064,18	270,00	3 216 334,18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 660,00	0,00	113 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 933,00	-220,00	2 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 867,00	220,00	5 087,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 575 836,18	0,00	2 575 836,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 000,00	11 900,00	1 313 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 650,00	-900,00	94 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 701,83	-10 000,00	218 701,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 568,00	-600,00	145 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 136,18	10 000,00	486 136,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	600,00	12 700,00

	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
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	14 468,66	-650,50	13 818,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 618,51	-381,87	71 236,64
		4260	Zakup energii	18 008,35	-50,00	17 958,35
		4270	Zakup usług remontowych	25 250,00	-1 309,10	23 940,90
		4300	Zakup usług pozostałych	14 011,48	2 391,47	16 402,95
757			Obsługa długu publicznego	155 000,00	0,00	155 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	155 000,00	0,00	155 000,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 000,00	-7 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	148 000,00	7 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 239 229,15	0,00	13 239 229,15
	80101		Szkoły podstawowe	9 401 290,57	-25 000,00	9 376 290,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 000,00	-13 000,00	141 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 086,58	-12 000,00	362 086,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 261 761,97	5 000,00	1 266 761,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 453,00	5 000,00	814 453,00
	80104		Przedszkola	673 362,00	0,00	673 362,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 257,88	2 000,00	10 257,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 873,61	20 000,00	286 873,61
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	20 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	2 637 266,00	2 560,00	2 639 826,00
	85203		Ośrodki wsparcia	127 800,00	0,00	127 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 696,00	2 560,00	265 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 280,00	2 560,00	195 840,00
	85295		Pozostała działalność	321 000,00	0,00	321 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	6 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 571,19	-6 000,00	99 571,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 026,37	0,00	221 026,37
	85401		Świetlice szkolne	75 026,37	8 600,00	83 626,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 161,00	8 600,00	56 761,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	-8 600,00	26 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	-8 600,00	26 400,00
855			Rodzina	15 281 375,72	-1 235 787,42	14 045 588,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 760 550,00	-1 574 327,00	9 186 223,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 664 276,55	-1 560 945,22	9 103 331,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	-10 000,00	44 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	-3 000,00	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 578,45	-381,78	1 196,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 966 402,00	333 044,00	4 299 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 509 009,79	323 413,56	3 832 423,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 779,48	202,44	321 981,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 897,21	3 158,00	15 055,21
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	6 270,00	20 070,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	346,72	39,58	386,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289,00	32,00	321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	6,58	56,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,72	1,00	8,72
	85504		Wspieranie rodziny	425 089,00	621,00	425 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	318 980,00	2 620,00	321 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 781,00	-1 375,00	50 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 527,00	-354,38	16 172,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 501,00	-80,65	2 420,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	-188,97	451,03
	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	46 988,00	4 835,00	51 823,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 988,00	4 835,00	51 823,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 083 025,61	0,00	4 083 025,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 890,00	2 500,00	7 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 500,00	5 390,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	677 032,75	-2 500,00	674 532,75
		4300	Zakup usług pozostałych	86 037,75	-2 500,00	83 537,75
			Razem:	46 929 598,94	-1 232 957,42	45 696 641,52

Dochody zlecone 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 268,00	270,00	103 538,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		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	25 056,00	270,00	25 326,00
852			Pomoc społeczna	210 480,00	2 560,00	213 040,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 680,00	2 560,00	132 240,00
		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	129 680,00	2 560,00	132 240,00
855			Rodzina	15 065 641,72	-1 235 787,42	13 829 854,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 755 700,00	-1 574 327,00	9 181 373,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 755 700,00	-1 574 327,00	9 181 373,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 930 907,00	333 044,00	4 263 951,00
		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	3 930 907,00	333 044,00	4 263 951,00

85503		Karta Dużej Rodziny	346,72	39,58	386,30
	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	346,72	39,58	386,30
85504		Wspieranie rodziny	331 700,00	621,00	332 321,00
	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	331 700,00	621,00	332 321,00
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	46 988,00	4 835,00	51 823,00
	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	46 988,00	4 835,00	51 823,00
Razem:			15 810 470,75	-1 232 957,42	14 577 513,33

Wydatki zlecone 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 268,00	270,00	103 538,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
852			Pomoc społeczna	210 480,00	2 560,00	213 040,00
	85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00	0,00	80 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 680,00	2 560,00	132 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 680,00	2 560,00	132 240,00
855			Rodzina	15 065 641,72	-1 235 787,42	13 829 854,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 755 700,00	-1 574 327,00	9 181 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 664 276,55	-1 560 945,22	9 103 331,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	-10 000,00	44 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	-3 000,00	7 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 578,45	-381,78	1 196,67
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 930 907,00	333 044,00	4 263 951,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 509 009,79	323 413,56	3 832 423,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 469,48	202,44	319 671,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 897,21	3 158,00	14 055,21
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 270,00	19 270,00
85503		Karta Dużej Rodziny	346,72	39,58	386,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289,00	32,00	321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	6,58	56,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,72	1,00	8,72
85504		Wspieranie rodziny	331 700,00	621,00	332 321,00
	3110	Świadczenia społeczne	318 980,00	2 620,00	321 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 990,00	-1 375,00	5 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,00	-354,38	1 293,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	-80,65	185,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	-188,97	451,03
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	46 988,00	4 835,00	51 823,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 988,00	4 835,00	51 823,00
Razem:			15 810 470,75	-1 232 957,42	14 577 513,33

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 127/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 20 listopada 2020r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75056 § 2010 - spis powszechny i inne **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o **270,00 zł** zgodnie z decyzją Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 listopada 2020r. z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

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 **2 560,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 13 listopada 2020r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 § 2060 - świadczenie wychowawcze **zmniejsza się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o **1 574 327,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 13 listopada 2020r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu 500+, w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne o **1 560 945,22 zł**, w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **10 000,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **3 000,00 zł** oraz w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **381,78 zł**.

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 **333 044,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 13 listopada 2020r. z przeznaczeniem na realizację ww. świadczeń, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne o **323 413,56 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **202,44 zł**, w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **3 158,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **6 270,00 zł**.

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 **39,58 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 13 listopada 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 pracowników o **32,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **6,58 zł** oraz w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **1,00 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 **621,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 13 listopada 2020r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Dobry Start, w związku z tym **zwiększa się** plan

wydatków w § 3110 na świadczenia społeczne.

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 **4 835,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 13 listopada 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 **45 826 652,63 zł.**

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **200,00 zł** oraz w § 4440 na odpisy na ZFSS o **50,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **200,00 zł** oraz w § 4280 na zakup usług zdrowotnych **50,00 zł.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **4 000,00 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **3 500,00 zł**, w § 4270 na zakup usług remontowych o **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 na zakup usług pozostałych o **4 500,00 zł**, w § 4610 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o **4 500,00 zł** oraz w rozdz. 70095 pozostała działalność w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 500,00 zł.**

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75022 - rady gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **220,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 na zakup usług pozostałych o **220,00 zł.**

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **900,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **10 000,00 zł**, w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **8 000,00 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **600,00 zł**, w § 4360 na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **11 900,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **10 000,00 zł** oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o **600,00 zł.**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 3030 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o **650,50 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **381,87 zł**, w § 4260 na zakup energii o **50,00 zł**, w § 4270 na zakup usług remontowych o **1 309,10 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 na zakup usług pozostałych o **2 391,47 zł.**

Dział 757 Obsługa długu publicznego

rozd. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki **zmniejsza się** plan wydatków w § 8040 obsługa

zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego o **7 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 8110 na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek o **7 000,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **13 000,00 zł** oraz w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **12 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w § 4010 na wynagrodzenia osobowe o **5 000,00 zł** oraz w rozdz. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne w § 4220 na zakup środków żywności o **20 000,00 zł**.

rozd. 80104 - przedszkola **zmniejsza się** plan wydatków w § 4220 na zakup środków żywności o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4300 na zakup usług pozostałych o **2 000,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85203 - ośrodki wsparcia **zmniejsza się** plan wydatków w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **1 000,00 zł**.

rozd. 85295 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **6 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **6 000,00 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85416 - stypendia dla uczniów **zmniejsza się** plan wydatków w § 3240 stypendia dla rodziców o **8 600,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdziale 85401 świetlice szkolne w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **8 600,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85504 - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 375,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **354,38 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **80,65 zł** oraz w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **188,97 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 3110 na świadczenia społeczne o **1 999,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **2 500,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4300 na zakup usług pozostałych o **2 500,00 zł**.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **45 696 641,52 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów **zmniejsza się** o kwotę **1 232 957,42 zł** i wynosi **45 826 652,63 zł**, plan wydatków **zmniejsza się** o tą samą kwotę i wynosi **45 696 641,52 zł**. Nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie i wynosi **130 011,11 zł**.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz