

**ZARZĄDZENIE NR 136/2020**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 21 grudnia 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 ze zmianami) 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., uchwałą Nr XXVIII/215/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 listopada 2020r., zarządzeniem nr 127/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 20 listopada 2020r., zarządzeniem nr 130/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 2 grudnia 2020r. oraz uchwałą Nr XXIX/223/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 18 grudnia 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1)	45 167 722,63
- dochody bieżące	41 409 082,53
- dochody majątkowe	3 758 640,10
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 566 362,33
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 324 202,96
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	2 000,00
d) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 756 025,00
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do jst	60 751,85
f) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00

g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	233 777,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	26 882,76
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 081 522,34
j) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	45 000,00
k) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	749 210,00
l) subwencje	12 547 134,00
w tym: subwencja oświatowa	8 182 993,00
subwencja wyrównawcza	4 364 141,00
ł) dochody własne - pozostałe	12 734 854,39
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	45 037 711,52
w tym:	
- wydatki majątkowe	5 011 827,47
- wydatki bieżące	40 025 884,05
w tym:	
a) dotacje	641 635,15
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 894 769,84
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
855			<b>Rodzina</b>	<b>13 878 624,30</b>	<b>-12 083,00</b>	<b>13 866 541,30</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 186 223,00	-21 061,00	9 165 162,00
		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	9 181 373,00	-21 061,00	9 160 312,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 305 001,00	8 668,00	4 313 669,00
		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	4 263 951,00	8 668,00	4 272 619,00
	85504		Wspieranie rodziny	334 259,00	310,00	334 569,00
		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	332 321,00	310,00	332 631,00
<b>Razem:</b>				45 179 805,63	-12 083,00	45 167 722,63

## Wydatki 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>628 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	628 000,00	0,00	628 000,00
		4260	Zakup energii	184 264,00	-4 264,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-2 500,00	47 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 764,00	36 764,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>372 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 698,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 358,00	0,00	306 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 382,00	-3 500,00	17 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	3 500,00	43 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 237 634,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 237 634,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 212,00	0,00	78 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 612,00	1 152,00	57 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152,00	-1 152,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 160,00	0,00	114 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 287,00	700,00	7 987,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-700,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600 336,18	0,00	2 600 336,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 701,83	-13 501,83	205 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 136,18	13 501,83	499 638,01
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 026,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 472,00	0,00	2 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,03	11,03
		4300	Zakup usług pozostałych	142,00	-11,03	130,97
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>304 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 666,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 540,00	0,00	186 540,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 136,64	1 735,12	72 871,76
	4260	Zakup energii	18 137,35	-1 427,07	16 710,28
	4300	Zakup usług pozostałych	16 502,95	-308,05	16 194,90
75414		Obrona cywilna	17 500,00	-6 000,00	11 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-6 000,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	25 616,00	6 000,00	31 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	6 000,00	8 100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 212 929,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13 212 929,15</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 421 790,57	77 000,00	9 498 790,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 058,00	-7 174,08	417 883,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 845 439,36	99 000,00	5 944 439,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 000,00	-10 000,00	131 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 086,58	9 174,08	371 260,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	-8 000,00	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	-6 000,00	6 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 266 761,97	-7 000,00	1 259 761,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	-7 000,00	17 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	311 562,00	-70 000,00	241 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 562,00	-70 000,00	226 562,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	291 573,61	0,00	291 573,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 400,00	2 000,00	129 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 600 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 702,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	232 400,00	10 000,00	242 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	10 000,00	240 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	127 800,00	0,00	127 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 997,00	-109,20	14 887,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 243,00	-0,75	1 242,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	-852,17	4 947,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-141,45	358,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-1 173,23	14 826,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 202,87	15 202,87
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-1 251,50	8 748,50
	4260	Zakup energii	2 000,00	-520,55	1 479,45
	4300	Zakup usług pozostałych	66 872,00	-1 153,58	65 718,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	-0,44	387,56
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	-10 000,00	40 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 256,00	0,00	265 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	1 400,00	35 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-1 800,00	10 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	400,00	16 400,00
85295		Pozostała działalność	321 000,00	0,00	321 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 612,48	200,00	6 812,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 477,89	0,02	2 477,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,60	-0,02	352,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 934,72	-200,00	36 734,72
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 057 820,30</b>	<b>-12 083,00</b>	<b>14 045 737,30</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	9 186 223,00	-21 061,00	9 165 162,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 103 331,33	-20 224,91	9 083 106,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	-1 328,01	39 071,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	-413,86	6 386,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,67	-443,34	753,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 026,30	1 349,12	5 375,42
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 310 746,00	8 668,00	4 319 414,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 832 954,91	15 855,24	3 848 810,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 133,16	-1 961,41	68 171,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 446,00	-3 282,00	316 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 275,00	-510,55	1 764,45
	4300	Zakup usług pozostałych	20 070,00	-833,28	19 236,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	425 710,00	310,00	426 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 600,00	300,00	321 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,03	10,00	504,03
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 851 025,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3 851 025,61</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	989 600,00	-10 000,00	979 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 763,00	-10 000,00	165 763,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 052 442,86	0,00	1 052 442,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,74	-50,00	1 899,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
90095		Pozostała działalność	648 310,00	10 000,00	658 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 380,00	10 000,00	110 380,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>446 665,29</b>	<b>0,00</b>	<b>446 665,29</b>

92601		Obiekty sportowe	346 665,29	0,00	346 665,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 449,00	6 000,00	93 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
<b>Razem:</b>			45 049 794,52	-12 083,00	45 037 711,52

**Dochody zlecone 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 830 786,30</b>	<b>-12 083,00</b>	<b>13 818 703,30</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 181 373,00	-21 061,00	9 160 312,00
		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	9 181 373,00	-21 061,00	9 160 312,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 263 951,00	8 668,00	4 272 619,00
		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	4 263 951,00	8 668,00	4 272 619,00
	85504		Wspieranie rodziny	332 321,00	310,00	332 631,00
		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	332 321,00	310,00	332 631,00
<b>Razem:</b>				<b>14 578 445,33</b>	<b>-12 083,00</b>	<b>14 566 362,33</b>

**Wydatki zlecone 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 538,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 212,00	0,00	78 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 612,00	1 152,00	57 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152,00	-1 152,00	0,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 026,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 472,00	0,00	2 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,03	11,03
		4300	Zakup usług pozostałych	142,00	-11,03	130,97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>213 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 040,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00	0,00	80 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 997,00	-109,20	14 887,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 243,00	-0,75	1 242,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	-852,17	4 947,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-141,45	358,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-1 173,23	14 826,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 202,87	15 202,87
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-1 251,50	8 748,50
		4260	Zakup energii	2 000,00	-520,55	1 479,45
		4300	Zakup usług pozostałych	19 872,00	-1 153,58	18 718,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	-0,44	387,56
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 830 786,30</b>	<b>-12 083,00</b>	<b>13 818 703,30</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 181 373,00	-21 061,00	9 160 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 103 331,33	-20 224,91	9 083 106,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	-1 328,01	39 071,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	-413,86	6 386,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,67	-443,34	753,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 026,30	1 349,12	5 375,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 263 951,00	8 668,00	4 272 619,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 832 954,91	15 855,24	3 848 810,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 133,16	-1 782,41	56 350,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 136,00	-3 461,00	313 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	-510,55	1 319,45
		4300	Zakup usług pozostałych	19 270,00	-833,28	18 436,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	332 321,00	310,00	332 631,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 600,00	300,00	321 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,03	10,00	504,03

<b>Razem:</b>	14 578 445,33	-12 083,00	14 566 362,33
---------------	---------------	------------	---------------

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 136/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 21 grudnia 2020r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

### 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 **21 061,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.104.2020 z dnia 9 grudnia 2020r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+, w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków w § 3110 na świadczenia społeczne o **20 224,91 zł** oraz w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **836,09 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 **8 668,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.101.2020 z dnia 8 grudnia 2020r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 3110 na świadczenia społeczne.

**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 **310,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.99.2020 z dnia 3 grudnia 2020r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Dobry Start, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 3110 na świadczenia społeczne o **300,00 zł** oraz w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **10,00 zł**.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **45 167 722,63 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 **4 264,00 zł** oraz w § 4270 na zakup usług remontowych o **2 500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4430 na różne opłaty i składki o **6 764,00 zł**.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

**rozd. 70005** - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **3 500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 na zakup usług pozostałych o **3 500,00 zł**.

#### Dział 750 Administracja publiczna

**rozd. 75011** - urzędy wojewódzkie **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **1 152,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

**rozd. 75022** - rady gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4430 różne opłaty i składki o **700,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 na zakup usług pozostałych.

**rozd. 75023** - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **13 501,83 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 na zakup usług pozostałych.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**rozd. 75101** - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **11,03 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**rozd. 75412** - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 na zakup energii o **1 427,07 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **308,05 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **1 735,12 zł**.

**rozd. 75414** - obrona cywilna **zmniejsza się** plan wydatków w § 4360 na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o **6 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w dziale 75421 zarządzanie kryzysowe w § 4300 na zakup usług pozostałych o **6 000,00 zł**.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 3020 o **7 174,08 zł** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **10 000,00 zł**, w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek o **8 000,00 zł** oraz w § 4410 na podróże służbowe krajowe o **6 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **9 174,08 zł** oraz w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **22 000,00 zł**.

**rozd. 80103** - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **7 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **7 000,00 zł**.

**rozd. 80113** - dowożenie uczniów do szkół **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **70 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **70 000,00 zł**.

**rozd. 80148** - dowożenie uczniów do szkół **zmniejsza się** plan wydatków w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85203** - ośrodki wsparcia **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **109,20 zł**, w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **0,75 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **852,17 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **141,45 zł**, w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **1 173,23 zł**, w § 4220 na zakup środków żywności o **1 251,50 zł**, w § 4260 na zakup energii o **520,55 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **1 153,58 zł** oraz w § 4440 na odpisy na ZFŚS o **0,44 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **5 202,87 zł**,

**rozd. 85215** - dodatki mieszkaniowe **zmniejsza się** plan wydatków oraz w § 3110 na świadczenia społeczne o **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 85202 domy pomocy społecznej w §

**4330** na zakup usług przez jst od innych jst.

**rozd. 85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejsza się** plan wydatków w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 800,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 400,00 zł** oraz w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **400,00 zł**,

**rozd. 85295** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4127** na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **0,02 zł** oraz w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **200,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **200,00 zł** oraz w § **4117** na składki na ubezpieczenia społeczne o **0,02 zł**.

#### **Dział 855 Rodzina**

**rozd. 85501 § 2060** - świadczenie wychowawcze **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **491,92 zł** oraz w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **413,86 zł** oraz w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **443,34 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **1 349,12 zł**.

**rozd. 85502** - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 961,41 zł** oraz w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **3 282,00 zł**, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **510,55 zł**, w § **4300** na zakup usług pozostałych o **833,28 zł** oraz w § **4410** na podróże służbowe krajowe o **600,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **3110** na świadczenia społeczne o **7 187,24 zł**.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozd. 90001** - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** o **10 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 90095 pozostała działalność w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **10 000,00 zł**.

**rozd. 90002** - gospodarka odpadami komunalnymi **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** o **50,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4410** na podróże służbowe krajowe o **50,00 zł**.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**rozd. 92601** - obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **6 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **45 037 711,52 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów **zmniejsza się** o kwotę **12 083,00 zł** i wynosi **45 167 722,63 zł**, plan wydatków **zmniejsza się** o tą samą kwotę i wynosi **45 037 711,52 zł**. Nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie i wynosi **130 011,11 zł**.

**Wójt Gminy Jeżewo**

Maciej Rakowicz

