

**ZARZĄDZENIE NR 141/2020**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 30 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. oraz zarządzeniem nr 136/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 21 grudnia 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie
- 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 1) 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 14 886 669,19
    - 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 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- f) 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Wójt Gminy Jezewo

**Maciej Rakowicz**

**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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	2 500,00	192 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	3 500,00	33 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	-7 500,00	66 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 388 829,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 388 829,72</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 364 829,72	0,00	3 364 829,72
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	3 400,00	283 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	-3 400,00	4 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 237 634,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 237 634,18</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 160,00	-5 260,00	108 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 260,00	-5 260,00	97 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600 336,18	5 260,00	2 605 596,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 900,00	-3 400,00	1 335 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	-13 000,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 200,00	3 000,00	208 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 968,00	-10 000,00	134 968,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 638,01	40 260,00	539 898,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	400,00	13 600,00
<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
		4260	Zakup energii	16 710,28	-39,00	16 671,28
		4300	Zakup usług pozostałych	16 194,90	39,00	16 233,90

<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	9 498 790,57	-455 385,35	9 043 405,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417 883,92	-20 000,00	397 883,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 944 439,36	-343 000,00	5 601 439,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 000,00	-95 000,00	985 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 000,00	-8 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 992,52	-8 105,35	137 887,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 700,00	18 720,00	381 420,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 259 761,97	-17 975,00	1 241 786,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 453,00	-20 000,00	794 453,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 608,00	2 025,00	48 633,00
	80104		Przedszkola	596 862,00	-29 939,00	566 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 954,27	-32 000,00	223 954,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10 257,88	2 000,00	12 257,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 948,00	61,00	16 009,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	291 573,61	5 000,00	296 573,61
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 192 900,00	498 299,35	1 691 199,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	498 299,35	1 228 299,35
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 045 737,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14 045 737,30</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 165 162,00	0,00	9 165 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 375,42	93,02	5 468,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	-93,02	1 457,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 319 414,00	0,00	4 319 414,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 848 810,15	259,37	3 849 069,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 859,57	3 712,29	38 571,86
		4300	Zakup usług pozostałych	19 236,72	-3 971,66	15 265,06
	85504		Wspieranie rodziny	426 020,00	0,00	426 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 900,00	1,00	321 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,03	1,60	505,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283,00	-2,60	1 280,40
<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	979 600,00	-3 330,00	976 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	2 500,00	202 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	1 500,00	33 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 000,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 763,00	-8 330,00	157 433,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	519 100,00	-20 000,00	499 100,00
	4260	Zakup energii	218 000,00	-20 000,00	198 000,00
90095		Pozostała działalność	658 310,00	23 330,00	681 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	1 500,00	266 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 120,00	1 000,00	55 120,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	830,00	830,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 400,00	20 000,00	47 400,00
<b>Razem:</b>			45 037 711,52	0,00	45 037 711,52



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 141/2020

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Wydatki zlecone 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 818 703,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13 818 703,30</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 160 312,00	0,00	9 160 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 375,42	93,02	5 468,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	-93,02	1 457,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 272 619,00	0,00	4 272 619,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 848 810,15	259,37	3 849 069,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 859,57	3 712,29	26 571,86
		4300	Zakup usług pozostałych	18 436,72	-3 971,66	14 465,06
	85504		Wspieranie rodziny	332 631,00	0,00	332 631,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 900,00	1,00	321 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,03	1,60	505,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183,00	-2,60	1 180,40
			<b>Razem:</b>	<b>14 566 362,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14 566 362,33</b>

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 141/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 grudnia 2020r.

### Zmiany w planie wydatków

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**rozd. 40002** - dostarczanie wody **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **7 500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **2 500,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **3 500,00 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **1 500,00 zł**.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**rozd. 60016** - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4440 na odpisy na ZFŚS o **3 400,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4270 na zakup usług remontowych.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**rozd. 75022** - rady gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 3030 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o **5 260,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 na zakup usług pozostałych.

**rozd. 75023** - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **3 400,00 zł**, w § 4100 na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne o **13 000,00 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **5 000,00 zł**, w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe **5 000,00 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **10 000,00 zł**, w § 4270 na zakup usług remontowych o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **3 000,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **35 000,00 zł** oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o **400,00 zł**.

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

**rozd. 75412** - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 na zakup energii o **39,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 na zakup usług pozostałych.

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

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 3020 o **20 000,00 zł** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **343 000,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **95 000,00 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **8 000,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **8 105,35 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4440 na odpisy na ZFŚS o **18 720,00 zł** oraz w rozdz. 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **455 385,35 zł**.

**rozd. 80103** - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **20 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4440 na odpisy na ZFŚS o **2 025,00 zł** oraz w rozdz. 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **17 975,00 zł**.

**rozd. 80104** - przedszkola **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe

pracowników o **32 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4300 na zakup usług pozostałych o **2 000,00 zł**, w § 4440 na odpisy na ZFŚS o **61,00 zł** oraz w rozdz. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne w § 4220 na zakup środków żywności o **5 000,00 zł** i w rozdz. 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **24 939,00 zł**.

#### **Dział 855 Rodzina**

**rozd. 85501** - świadczenie wychowawcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4440 na odpisy na ZFŚS o **93,02 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

**rozd. 85502** - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **3 971,66 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 3110 na świadczenia społeczne o **259,37 zł** oraz w § 4210 o **3 712,29 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

**rozd. 85504** - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **2,60 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 3110 na świadczenia społeczne o **1,00 zł** oraz w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **1,60 zł**.

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

**rozd. 90001** - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o **8 330,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **2 500,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 500,00 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **1 000,00 zł** oraz w rozdz. 90095 pozostała działalność w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 500,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 000,00 zł** oraz w § 4500 na pozostałe podatki na rzecz budżetów jst o **830,00 zł**.

**rozd. 90015** - oświetlenie ulic, placów i dróg **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 o **20 000,00 zł** na zakup energii, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 90095 pozostała działalność z w § 4530 na podatek od towarów i usług VAT o **20 000,00 zł**.

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

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów nie zmienia się i wynosi **45 167 722,63 zł**, plan wydatków nie zmienia się i wynosi **45 037 711,52 zł**. Nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie i wynosi **130 011,11 zł**.

**Wójt Gminy Jeżewo**

Maciej Rakowicz