

Zarządzenie Nr 26/2015

**Wójt Gminy Jeżewo
z dnia 15 maja 2015 roku**

w sprawie: zmieniające uchwałę Nr III/10/2014 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Rady Gminy w Jeżewie Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. upoważniającej Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami,

Zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/10/2014 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2015 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 23 stycznia 2015 r., Uchwałą Nr IV/14/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 stycznia 2015 r., Uchwałą Nr VI/20/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2015 r., Zarządzeniem Nr 13/2015 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 20 marca 2015 r., Uchwałą Nr VII/23/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 22/2015 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 24 kwietnia 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- 1). Dochody budżetu gminy w wysokości **21.986.012,10 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
- | | |
|--|-----------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 2.884.049,10 zł |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 867.263 zł |
| c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.000 zł |
| d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 29.117 zł |
| e) subwencje | 9.436.005 zł |
| w tym: subwencja oświatowa | 7.055.778 zł |
| subwencja wyrównawcza | 2.380.227 zł |
| f) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej | 1.171.207 zł |
| g) dochody majątkowe | 67.000 zł |
| h) dochody własne | 7.529.371 zł |

2). Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|------------|
| a) dochody majątkowe | 967.000 zł |
|----------------------|------------|

	w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje	900.000 zł
	dochody ze sprzedaży majątku	67.000 zł
b)	dochody bieżące	21.019.012,10 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1). Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.836.012,10 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2
w tym:

a)	wydatki majątkowe	2.256.683 zł
b)	wydatki bieżące	20.579.329,10 zł

w tym:

-	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.716.883,74 zł
-	dotacje	325.400 zł
-	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	126.000 zł

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 3.1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 850.000 zł

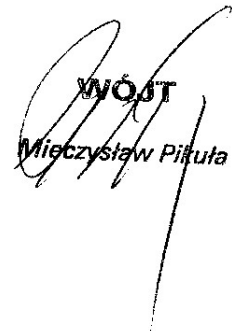
2. Ustala się, źródła pokrycia deficytu budżetowego:

-	pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu	500.000 zł
-	pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	200.000 zł
-	pożyczka inwestycyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego	150.000 zł

4. w załączniku Nr 1 i 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr I, II i III niniejszego zarządzenia.

5. w załączeniu Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr IV do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przyjęty na terenie gminy.


WÓJT
 Mięczysław Piłtuła

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2015 rok wprowadzonych
Zarządzeniem Nr 26/2015 z dnia 15 maja 2015 r.

Wprowadzono następujące zmiany do uchwały budżetowej na rok 2015 przyjętej uchwałą Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.:

Wprowadza się następujące zmiany w niżej wymienionych załącznikach:

- 1) Załącznik Nr I – „Zmiany w planie dochodów budżetowych” i załącznik Nr II – „Zmiany w planie wydatków budżetowych” na 2015 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2015/41 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna: rozdz. 85228 § 2010 w kwocie 9.180 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w:
rozd. 85228 na:

- wynagrodzenia dla opiekunów § 4170 na kwotę 7.608 zł
- zakup usług opiekuńczych § 4300 na kwotę 1.572 zł,

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 4 maja 2015r. Nr 27/2015 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 § 2010 w kwocie 8.040 zł na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w rozdz. 75107 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.040 zł § 3030.

- 2) – Przeniesienia wydatków między , rozdziałami i paragrafami- zał. Nr III:

Dokonano przeniesień:

- **dział 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdz. 75107 zmniejszono wydatki na zakup materiałów § 4210 na kwotę 1.631,27 zł i na usługi bieżące w § 4300 na kwotę 120,94 zł a zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 na kwotę 1.388 zł, na składki ZUS § 4110 na kwotę 204,86 zł, na fundusz pracy § 4120 na kwotę 29,37 zł, na zakup kart telefonicznych § 4360 na kwotę 129,98 zł,

- **dział 801** Oświata i wychowanie:

– zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 na kwotę:

- 9.298 zł w rozdz. 80101,
- 1.495 zł w rozdz. 80104,
- 18.814 zł w rozdz. 80110,
- 888 zł w rozdz. 80148.


– zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę:

- 12.000 zł w rozdz. 80101,
- 6.155 zł w rozdz. 80110,

oraz zwiększono wydatki w rozdz. 80114 na wynagrodzenia osobowe § 4010 na kwotę 10.800 zł i na składki ZUS § 4110 na kwotę 1.540 zł.

Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami związane są z prawidłową realizacją budżetu.

- 3) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr IV do niniejszego zarządzenia.


WOST
Mieczysław Piłkuła

Wójt Gminy Jezewo
ul. Świecka 12, 86-131 JEZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 26/2015
Wójta Gminy Jezewo z dnia 15 maja 2015 r.
zmieniającej Uchwałę Nr III/10/2014
Rady Gminy w Jezewie z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.040	-	28.372
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8.040	-	20.679
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.040	-	20.679
852			Pomoc społeczna	9.180	-	3.374.516,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.180	-	42.680
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.180	-	32.680
			Razem dochody:	17.220	0	21.986.012,10

WÓJT

Mieczysław Piłkuła

Wójt Gminy Jeżewo
ul. Świecka 12, 86-131 JEZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.040,00	-	28.372
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8.040,00	-	20.679
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.040,00	-	8.040
852			Pomoc społeczna	9.180	-	4.061.767,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.180	-	109.034
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.608	-	59.481
		4300	Zakup usług pozostałych	1.572	-	7.272
			Razem wydatki:	17.220	0	22.836.012,10


WÓJT
Mieczysław Piłkuła

III. Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2015.


Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.752,21	1.752,21	28.372
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1.752,21	1.752,21	20.679
		4110	Składki na ZUS	204,86	-	606,90
		4120	Składki FP	29,37	-	86,96
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.388,00	-	4.119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.631,27	3.016,73
		4300	Zakup usług pozostałych	-	120,94	4.079,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129,98	-	229,98
801			Oświata i wychowanie	30.495	30.495	11.222.741
	80101		Szkoły podstawowe	12.000	9.298	5.818.991
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9.298	323.400
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	-	105.000
	80104		Przedszkola	-	1.495	722.290
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.495	16.550
	80110		Gimnazja	6.155	18.814	2.097.263
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	18.814	103.526
		4300	Zakup usług pozostałych	6.155	-	31.155
	80114		Zespoły obsługi ekonom.-administracyjnej szkół	12.340	-	231.762
		4010	Wynagrodzenie osobowe	10.800	-	174.120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.540	-	30.860
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	888	127.964
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	888	5.672
			Razem przeniesienia	32.247,21	32.247,21	22.836.012,10

WÓJT

IV. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DLA ZADAŃ ZLECONYCH
NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.040	-	28.372
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8.040	-	20.679
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.040	-	20.679
852			Pomoc społeczna	9.180	-	2.633.861,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.180	-	32.680
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.180	-	32.680
			Razem dochody:	17.220	0	2.884.049,10
			Wydatki			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.040,00	-	28.372
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8.040,00	-	20.679
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.040,00	-	8.040

852			Pomoc społeczna	9.180	-	2.633.861,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.180	-	32.680
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.608	-	23.481
		4300	Zakup usług pozostałych	1.572	-	7.272
			Razem wydatki:	17.220	0	2.884.049,10
			Przeniesienia			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.752,21	1.752,21	28.372
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1.752,21	1.752,21	20.679
		4110	Składki na ZUS	204,86	-	606,90
		4120	Składki FP	29,37	-	86,96
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.388,00	-	4.119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.631,27	3.016,73
		4300	Zakup usług pozostałych	-	120,94	4.079,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129,98	-	229,98
			Razem przeniesienia	1.752,21	1.752,21	2.884.049,10


WOJT
 Międzysław Pikula

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	147.215,80	147.215,80
	01095		Pozostała działalność	147.215,80	147.215,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147.215,80	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	393,30
		4120	Składki na fundusz pracy	-	30,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	62,65
		4300	Zakup pozostałych usług	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	144.329,22
750			Administracja państwowa	74.500	74.500
	75011		Urzędy Wojewódzkie	74.500	74.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.500	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	51.272
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.295
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.500
		4120	Składki na fundusz pracy	-	1.361
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.885
		4300	Zakup pozostałych usług	-	754
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług		

			telekomunikacyjnych	-	607
		4410	podróże służbowe krajowe	-	905
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.469
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	452
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.372	28.372
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.120	2.120
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.120	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	250
		4120	Składki na fundusz pracy	-	34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	120
		4300	Zakup pozostałych usług	-	86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	130
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.573	5.573
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.573	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3.955
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	70,79
		4120	Składki na fundusz pracy	-	10,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	414

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	269,09
	4300	Zakup pozostałych usług	-	640
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	213,96
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.679	20.679
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20.679	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8.040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	606,90
	4120	Składki na fundusz pracy	-	86,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.016,73
	4300	Zakup pozostałych usług	-	4.079,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	229,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	500
851		Ochrona zdrowia	100	100
85195		Pozostała działalność	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	70
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	30
852		Pomoc społeczna	2.633.861,30	2.633.861,30
85203		Ośrodki wsparcia	56.200	56.200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.200	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	867
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.000
	4120	Składki na fundusz pracy	-	259
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12.100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.422
	4220	Zakup środków żywności	-	20.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2.478
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	274
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.532.000	2.532.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.532.000	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	2.371.341
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	51.190
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.097
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	94.774
	4120	Składki na fundusz pracy	-	1.247
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	900
	4260	Zakup energii	-	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	251
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	600
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	300
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia		

			rodzinne	11.300	11.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.300	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	11.300
85215			Dodatki mieszkaniowe	423	423
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	423	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	423
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.680	32.680
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.680	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.690
		4120	Składki na fundusz pracy	-	237
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	23.481
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7.272
85295			Pozostała działalność	1.258,30	1.258,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.258,30	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,30
			Ogółem zadania zlecone:	2.884.049,10	2.884.049,10

