

ZARZĄDZENIE NR 18/2018
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018r.

Na podstawie **art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232) 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 2017r. poz. 2077 ze zmianami)

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/281/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr XL/307/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu	33 755 659,60
- dochody bieżące	30 820 095,60
- dochody majątkowe	2 935 564,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 590 541,60
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	677 300,00
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 na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 570 000,00
e) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 500,00
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	86 129,00
g) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	177 435,00
h) subwencje	11 252 394,00
w tym: subwencja oświatowa	7 762 098,00
subwencja wyrównawcza	3 490 296,00
i) dochody własne - pozostałe	10 313 360,00

2) § 2 otrzymuje brzmienie

1) wydatki	37 605 659,60
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 671 913,00
b) wydatki bieżące	28 933 746,60
w tym:	
dotacje	576 800,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 489 507,60
na obsługę długu	100 000,00

rezerwa budżetu	180 000,00
w tym: rezerwa ogólna	97 452,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	82 548,00

- c) w załączniku **nr 1** określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- d) w załączniku **nr 2** określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	802 300,00	26 800,00	829 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	26 800,00	26 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 800,00	26 800,00
Razem:				33 728 859,60	26 800,00	33 755 659,60

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 722 033,00	0,00	1 722 033,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 088 200,00	0,00	1 088 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 400,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	- 6 400,00	393 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 159,00	0,00	352 159,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 400,00	- 80 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	- 350,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 21 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 715,00	80 400,00	290 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	350,00	1 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	50,00	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	11 000,00

		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	40 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	23 000,00	98 000,00
852			Pomoc społeczna	1 902 471,00	27 440,00	1 929 911,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 294,00	640,00	568 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 545,00	640,00	48 185,00
	85295		Pozostała działalność	67 000,00	26 800,00	93 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 449,00	4 725,00	11 174,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 100,00	14 100,00
		4260	Zakup energii	0,00	751,00	751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	11 724,00	49 724,00
855			Rodzina	8 485 908,60	- 640,00	8 485 268,60
	85504		Wspieranie rodziny	44 653,00	- 640,00	44 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 356,00	- 640,00	28 716,00
Razem:				37 578 859,60	26 800,00	37 605 659,60

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 18/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 kwietnia 2018r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85295 § 2030 - Pozostała działalność **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **26 800,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 marca 2018r. Nr WFB.I.3120.3.8.2018. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **3 500,00 zł**, w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **4 725,00 zł**, w § **4220** na zakup środków żywności o **6 100,00 zł**, w § **4260** na zakup energii o **751,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **11 724,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **6 400,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **zmniejsza się** plan wydatków na łączną kwotę **80 400,00 zł**, w tym w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o 350,00 zł, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o 50,00 zł, w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o 2 000,00 zł, § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o 10 000,00 zł, w § **4260** na zakup energii o 5 000,00 zł, w § **4270** na zakup usług remontowych o 40 000,00 zł, w § **4300** na zakup usług pozostałych o 21 000,00 zł oraz w § **4400** z tytułu opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o 2 000,00 zł z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami o łączną kwotę 80 400,00 zł, w tym w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o 350,00 zł, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o 50,00 zł, w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o 2 000,00 zł, § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o 10 000,00 zł, w § **4260** na zakup energii o 5 000,00 zł, w § **4270** na zakup usług remontowych o 40 000,00 zł, oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o 23 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej **zwiększa się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **640,00 zł**, z przeznaczeniem na **zmniejszenie** w § **3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. W Zarządzeniu Nr 9/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 lutego 2018r. dokonano błędnego przesunięcia między działem 852, a 855 kwoty 640,00 zł (zmniejszono wydatki w rozdz. 85219 w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono w rozdziale 85504 w § **3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń). Wobec powyższego dokonuje się korekty ww. zarządzenia.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85504 - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **640,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz