

ZARZĄDZENIE NR 32/2018
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 26 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. oraz uchwałą Nr XLIII/335/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 kwietnia 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu	34 232 167,77
- dochody bieżące	31 133 103,46
- dochody majątkowe	3 099 064,31
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 802 051,96
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	767 300,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zadania bieżące	31 748,00
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 810,00
f) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	355 000,00
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 500,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	2 543 564,31
i) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
j) subwencje	11 252 394,00
w tym: subwencja oświatowa	7 762 098,00
subwencja wyrównawcza	3 490 296,00
k) dochody własne - pozostałe	10 283 799,50

2) § 2 otrzymuje brzmienie

1) wydatki	38 082 167,77
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 133 843,88

b) wydatki bieżące	28 948 323,89
w tym:	
dotacje	577 287,20
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 272 409,78
na obsługę długu	125 084,72
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,

e) w załączniku **nr 5** określającym dochody i wydatki budżetowe na zadania zlecone wprowadza się zmiany 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 32/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 500,00	163 314,51	170 814,51
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	163 314,51	170 814,51
		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	0,00	163 314,51	163 314,51
750			Administracja publiczna	122 648,00	2 893,85	125 541,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 900,00	2 893,85	83 793,85
		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	80 900,00	2 893,85	83 793,85
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		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	100,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	836 910,00	45 202,00	882 112,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 800,00	45 202,00	97 002,00
		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	43 800,00	45 202,00	89 002,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	90 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00
855			Rodzina	8 381 255,60	1 187,81	8 382 443,41

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 471 000,00	1 187,81	3 472 187,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	355,81	355,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	832,00	832,00
Razem:			33 929 469,60	302 698,17	34 232 167,77

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	699 611,28	163 314,51	862 925,79
	01095		Pozostała działalność	79 196,00	163 314,51	242 510,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 750,00	1 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	299,25	470,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	42,88	67,88
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	1 110,12	34 110,12
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	160 112,26	160 112,26
750			Administracja publiczna	2 976 909,00	2 893,85	2 979 802,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 900,00	2 893,85	83 793,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 335,00	2 420,50	65 755,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,00	413,98	10 331,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	59,37	1 480,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 200,00	0,00	151 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 200,00	4 000,00	135 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	9 300,00	- 4 000,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00

851			Ochrona zdrowia	95 100,00	100,00	95 200,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,00	85,00	170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	15,00	30,00
852			Pomoc społeczna	1 937 721,00	45 202,00	1 982 923,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 177,00	45 202,00	211 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 982,00	- 782,00	18 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 711,00	- 221,00	2 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 993,00	45 449,00	149 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 004,00	756,00	8 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 965,00	90 000,00	191 965,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	90 000,00	135 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	90 000,00	105 000,00
855			Rodzina	8 485 268,60	1 187,81	8 486 456,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 473 000,00	1 187,81	3 474 187,81
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	832,00	832,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	355,81	355,81
926			Kultura fizyczna	679 938,00	0,00	679 938,00
	92601		Obiekty sportowe	315 938,00	31 000,00	346 938,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 000,00	17 000,00
	92695		Pozostała działalność	234 000,00	- 31 000,00	203 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem:				37 779 469,60	302 698,17	38 082 167,77

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 32/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	163 314,51	163 314,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	163 314,51	163 314,51
		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	0,00	163 314,51	163 314,51
750			Administracja publiczna	80 900,00	2 893,85	83 793,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 900,00	2 893,85	83 793,85
		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	80 900,00	2 893,85	83 793,85
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		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	100,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	143 800,00	45 202,00	189 002,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 800,00	45 202,00	89 002,00
		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	43 800,00	45 202,00	89 002,00
Razem:				8 590 541,60	211 510,36	8 802 051,96

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	163 314,51	163 314,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	163 314,51	163 314,51

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 750,00	1 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	299,25	299,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,88	42,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 110,12	1 110,12
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	160 112,26	160 112,26
750			Administracja publiczna	80 900,00	2 893,85	83 793,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 900,00	2 893,85	83 793,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 335,00	2 420,50	65 755,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,00	413,98	10 331,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	59,37	1 480,37
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,00	85,00	170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	15,00	30,00
852			Pomoc społeczna	143 800,00	45 202,00	189 002,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 800,00	45 202,00	89 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	- 782,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	- 221,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 993,00	45 449,00	79 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 004,00	756,00	8 760,00
			Razem:	8 590 541,60	211 510,36	8 802 051,96

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 32/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 kwietnia 2018r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01095 § 2010 - Pozostała działalność **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **163 314,51 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.16.2018. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe o **1 750,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **299,25 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o **42,88 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **1 110,12 zł** oraz w § 4430 na różne opłaty i składki o **160 112,26 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 § 2010 - urzędy wojewódzkie **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **2 893,85 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 marca 2018r. Nr WFB.I.3120.3.11.2018. w związku z rozliczeniem dotacji za 2017 rok z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **2 420,50 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **413,98 zł**, w § 4120 na Fundusz Pracy o **59,37 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85195 § 2010 - pozostała działalność **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **100,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.16.2018. z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **85,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **15,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85228 § 2010 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **45 202,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.13.2018. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85415 § 2030 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **90 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.15.2018. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 3240 na stypendia dla uczniów.

Pozostałe zmiany w planie dochodów

Dział 855 Rodzina

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** plan dochodów w § 0940 jako wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o **832,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 2910 jako zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz **zwiększa się** plan dochodów w § 0920 jako wpływy z pozostałych odsetek o **355,81 zł** z tytułu odsetek od niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4580 jako zwrot odsetek przekazanych do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zmiany w planie wydatków

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w kwocie **2 000,00 zł** w § 3040 na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe,

rozd. 75414 - obrona cywilna **zmniejsza się** plan wydatków w kwocie **4 000,00 zł** w § 4300 na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne w § 4300 na zakup usług pozostałych o **3 000,00 zł** oraz w § 4410 na podróże służbowe krajowe o **1 000,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **782,00 zł**, w § 4120 na Fundusz Pracy o **221,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4170 na wydatki bezosobowe o **247,00 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **756,00 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92695 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4270 na zakup usług remontowych o **16 000,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **15 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 92601 obiekty sportowe w § 4260 na zakup energii o **16 000,00 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **15 000,00 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz