

ZARZĄDZENIE NR 36/2018
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 14 maja 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	34 424 983,09
- dochody bieżące	31 325 918,78
- 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	959 100,00
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	10 284 814,82
2) § 2 otrzymuje brzmienie	
1) wydatki	38 274 983,09
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 133 843,88

b) wydatki bieżące	29 141 139,21
w tym:	
dotacje	577 287,20
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 464 209,78
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,

§ 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 36/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 14 maja 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	460 000,00	191 800,00	651 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	157 550,00	157 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 550,00	157 550,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	34 250,00	114 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 250,00	34 250,00
855			Rodzina	8 382 443,41	1 015,32	8 383 458,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 910 000,00	675,37	4 910 675,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,43	52,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	622,94	622,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 472 187,81	339,95	3 472 527,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	355,81	66,67	422,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	832,00	273,28	1 105,28
Razem:				34 232 167,77	192 815,32	34 424 983,09

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 14 maja 2018 r.

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 812 031,20	191 800,00	12 003 831,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	602 095,00	157 550,00	759 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 300,00	157 550,00	540 850,00
	80104		Przedszkola	865 539,00	34 250,00	899 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 720,00	34 250,00	390 970,00
855			Rodzina	8 486 456,41	1 015,32	8 487 471,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 910 000,00	675,37	4 910 675,37
		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	622,94	622,94
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	52,43	52,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 474 187,81	339,95	3 474 527,76
		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	832,00	273,28	1 105,28
		4580	Pozostałe odsetki	355,81	66,67	422,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 833 990,00	0,00	7 833 990,00
	90002		Gospodarka odpadami	990 793,00	0,00	990 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 1 186,00	7 814,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 186,00	3 557,00

90095		Pozostała działalność	229 797,00	0,00	229 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 080,00	- 1 186,00	60 894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	1 186,00	4 743,00
Razem:			38 082 167,77	192 815,32	38 274 983,09

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 36/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 maja 2018r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80103 § 2030 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **157 550,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.17.2018. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników,

rozd. 80104 § 2030 - przedszkola **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **34 250,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.17.2018. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Pozostałe zmiany w planie dochodów

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 - świadczenie wychowawcze **zwiększa się** plan dochodów w **§ 0940** jako wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o **622,94 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+, 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 **52,43 zł** z tytułu odsetek od niesłusznie pobranego świadczenia 500+, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 4580** jako zwrot odsetek przekazanych do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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 **273,28 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 **66,67 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 - gospodarka odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **1 186,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4440** na odpisy na ZFŚS o **1 186,00 zł**,

rozd. 90002 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4300** na zakup usług pozostałych o **1 186,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4440** na odpisy na ZFŚS o **1 186,00 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

