

**ZARZĄDZENIE NR 86/2018**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 15 października 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 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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 oraz z 2018r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669)

**§ 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., uchwałą Nr XLIII/335/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XLIV/345/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 maja 2018r., uchwałą Nr XLVI/353/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 czerwca 2018r., uchwałą Nr XLVII/363/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 lipca 2018r., uchwałą Nr XLVIII/366/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 3 września 2018r. oraz uchwałą Nr XLIX/376/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 września 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu	34 843 348,53
- dochody bieżące	31 576 312,63
- dochody majątkowe	3 267 035,90
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 322 268,14
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 396 161,14
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zadania bieżące	151 574,09
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 934,28
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
g) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	398 271,59
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 600,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	2 651 064,31
j) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
k) subwencje	11 278 677,00
w tym: subwencja oświatowa	7 788 381,00
subwencja wyrównawcza	3 490 296,00

1) dochody własne - pozostałe	9 351 797,98
2) § 2 otrzymuje brzmienie	
1) wydatki	40 003 727,40
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 808 593,88
b) wydatki bieżące	30 195 133,52
w tym:	
dotacje	602 283,45
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 507 133,10
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 <b>nr 1</b> określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem <b>nr 1</b> do niniejszego zarządzenia,	
d) w załączniku <b>nr 2</b> określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem <b>nr 2</b> do niniejszego zarządzenia,	
e) w załączniku <b>nr 5</b> określającym dochody i wydatki budżetowe na zadania zlecone wprowadza się zmiany określone załącznikiem <b>nr 3</b> do niniejszego zarządzenia.	
<b>§ 2.</b> Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.	

Wójt Gminy Jezewo

**Maciej Rakowicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 86/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 15 października 2018 r.

### Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 835,00</b>	<b>32 520,00</b>	<b>68 355,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 349,00	32 520,00	65 869,00
		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	33 349,00	32 520,00	65 869,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 111 656,00</b>	<b>157 006,00</b>	<b>1 268 662,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 709,00	73 866,00	357 575,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 709,00	73 866,00	357 575,00
	85216		Zasiłki stałe	213 223,00	83 140,00	296 363,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 223,00	83 140,00	296 363,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	45 000,00	135 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	45 000,00	135 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 713 771,05</b>	<b>1 590,00</b>	<b>8 715 361,05</b>
	85504		Wspieranie rodziny	328 600,00	1 590,00	330 190,00
		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	328 600,00	1 590,00	330 190,00
<b>Razem:</b>				<b>34 607 232,53</b>	<b>236 116,00</b>	<b>34 843 348,53</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 86/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 15 października 2018 r.

### Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>849 425,79</b>	<b>0,00</b>	<b>849 425,79</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	649 015,28	5 329,02	654 344,30
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	5 329,02	55 829,02
	01095		Pozostała działalność	182 510,51	- 5 329,02	177 181,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,25	- 171,00	299,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,88	- 25,00	42,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 978,02	2 021,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 110,12	- 1 155,00	2 955,12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 882 675,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 882 675,32</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 350 847,47	0,00	2 350 847,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 653,74	- 2 500,00	187 153,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 500,00	7 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 835,00</b>	<b>32 520,00</b>	<b>68 355,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 349,00	32 520,00	65 869,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 520,00	32 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 275,00	- 2 000,00	14 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 496,00	2 000,00	10 496,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>199 665,84</b>	<b>0,00</b>	<b>199 665,84</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 465,84	0,00	165 465,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 565,84	4 000,00	44 565,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 926,00	- 1 000,00	18 926,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	350,00	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 350,00	650,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 162 467,00</b>	<b>157 006,00</b>	<b>2 319 473,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 709,00	73 866,00	467 575,00
		3110	Świadczenia społeczne	393 709,00	73 866,00	467 575,00
	85216		Zasiłki stałe	213 223,00	83 140,00	296 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 223,00	83 140,00	296 363,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>191 646,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>236 646,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 000,00	45 000,00	180 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	105 000,00	45 000,00	150 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 817 784,05</b>	<b>1 590,00</b>	<b>8 819 374,05</b>
	85504		Wspieranie rodziny	372 613,00	1 590,00	374 203,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 090,00	1 590,00	317 680,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 998 114,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7 998 114,28</b>
	90095		Pozostała działalność	269 921,28	0,00	269 921,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	660,00	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 495,00	- 660,00	97 835,00
<b>Razem:</b>				<b>39 767 611,40</b>	<b>236 116,00</b>	<b>40 003 727,40</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 86/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 15 października 2018 r.

### Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 835,00</b>	<b>32 520,00</b>	<b>68 355,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 349,00	32 520,00	65 869,00
		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	33 349,00	32 520,00	65 869,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 691 855,60</b>	<b>1 590,00</b>	<b>8 693 445,60</b>
	85504		Wspieranie rodziny	328 600,00	1 590,00	330 190,00
		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	328 600,00	1 590,00	330 190,00
<b>Razem:</b>				9 288 158,14	34 110,00	9 322 268,14

### Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 835,00</b>	<b>32 520,00</b>	<b>68 355,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 349,00	32 520,00	65 869,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 520,00	32 520,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 691 855,60</b>	<b>1 590,00</b>	<b>8 693 445,60</b>
	85504		Wspieranie rodziny	328 600,00	1 590,00	330 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 090,00	1 590,00	317 680,00

<b>Razem:</b>	9 288 158,14	34 110,00	9 322 268,14
---------------	--------------	-----------	--------------

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 86/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 października 2018r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

### **Dział 751 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

**rozd. 75109 § 2010** - wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **32 520,00 zł** zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 15 października 2018r. Nr DBD-804-10/18 z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków komisji, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3030** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85214 § 2030** - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **73 866,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 października 2018r. Nr WFB.I.3120.3.58.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne

**rozd. 85216 § 2030** - zasiłki stałe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **83 140,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 października 2018r. Nr WFB.I.3120.3.58.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**rozd. 85415 § 2030** - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **45 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 października 2018r. Nr WFB.I.3120.3.58.2018 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

### **Dział 855 Rodzina**

**rozd. 85504 § 2010** - wspieranie rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **1 590,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 października 2018r. Nr WFB.I.3120.3.56.2018 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry Start", w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne.

Zmiany w planie wydatków

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**rozd. 01095** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4110** na składki na ubezpieczenie społeczne o **171,00 zł**, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **25,00 zł**, w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **1 000,00 zł**, w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **2 978,02 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **1 155,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **rozd. 01010** - infrastruktura

wodociągowa i sanitacyjna wsi w § 4300 na zakup usług pozostałych o 5 329,02 zł.

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

**rozd. 75023** - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 2 500,00 zł oraz w § 4410 na podróże służbowe krajowe o 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4610 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 4 500,00 zł.

#### **Dział 751 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

**rozd. 75109** - wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **zmniejsza się** plan wydatków w § 4170 o 2 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

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

**rozd. 75412** - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 3030 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 2 000,00 zł, w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o 1 000,00 zł, w § 4300 na zakup usług pozostałych o 1 000,00 zł oraz w § 4410 na podróże służbowe krajowe o 350,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 4 000,00 zł oraz w § 4360 na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o 350,00 zł.

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

**rozd. 90095** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 660,00 zł, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

**Wójt Gminy Jezewo**

Maciej Rakowicz