

**ZARZĄDZENIE NR 14/2019**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 14 lutego 2019 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.**

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 i 2500) 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, 1669, 2500 i 2354)

**§ 1.** W uchwale Nr III/14/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, zmienionej uchwałą nr IV/25/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 18 stycznia 2019r. oraz uchwałą nr V/28/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 stycznia 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu	36 061 999,70
- dochody bieżące	32 156 522,19
- dochody majątkowe	3 905 477,51
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 710 442,60
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	721 400,00
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 zadań bieżących gmin z innych źródeł	28 018,53
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań inwestycyjnych	20 000,00
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	127 545,41
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 600,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500 000,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	3 281 877,51
j) subwencje	12 027 292,00
w tym: subwencja oświatowa	7 922 023,00
subwencja wyrównawcza	4 105 269,00
k) dochody własne - pozostałe	10 549 823,65
2) wydatki	38 177 024,86
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 715 679,48
b) wydatki bieżące	29 461 345,38
w tym:	

dotacje	673 240,90
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 863 245,71
na obsługę długu	200 000,00
rezerwa budżetu	165 000,00
w tym: rezerwa ogólna	80 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00

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,

c) w załączniku **nr 5** określającym dochody i wydatki 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 14/2019

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 14 lutego 2019 r.

**Plan dochodów 2019r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 531 254,65</b>	<b>4 655,60</b>	<b>8 535 910,25</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 708 180,00	1 800,00	4 709 980,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 980,00	1 800,00	3 780,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 874,65	2 600,00	3 544 474,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 113,88	2 600,00	3 713,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	255,60	255,60
		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	255,60	255,60
<b>Razem:</b>				<b>36 057 344,10</b>	<b>4 655,60</b>	<b>36 061 999,70</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/2019

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 14 lutego 2019 r.

**Plan wydatków 2019r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>232 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 808,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 770,00	-762,29	180 007,71
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-762,29	37 237,71
	70095		Pozostała działalność	52 038,00	762,29	52 800,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 511,00	762,29	3 273,29
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 779 604,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 779 604,14</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 232 489,14	0,00	2 232 489,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 000,00	-2 273,63	1 267 726,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	2 273,63	92 273,63
		4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00	-1 000,00	231 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	500,00	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	500,00	2 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 977 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 977 849,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 381,00	0,00	521 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 058,00	-2 368,17	351 689,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 557,00	2 368,17	28 925,17
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 641 290,65</b>	<b>4 655,60</b>	<b>8 645 946,25</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 708 180,00	1 800,00	4 709 980,00
		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	1 980,00	1 800,00	3 780,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 874,65	2 600,00	3 544 474,65

	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	1 113,88	2 600,00	3 713,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-859,24	79 140,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 712,00	859,24	6 571,24
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	255,60	255,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	213,80	213,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,56	36,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,24	5,24
<b>Razem:</b>			38 172 369,26	4 655,60	38 177 024,86

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14/2019

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 14 lutego 2019 r.

### Plan dochodów zleconych 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 508 600,00</b>	<b>255,60</b>	<b>8 508 855,60</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	255,60	255,60
		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	255,60	255,60
<b>Razem:</b>				8 710 187,00	255,60	8 710 442,60

### Plan wydatków zleconych 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 508 600,00</b>	<b>255,60</b>	<b>8 508 855,60</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 100,00	0,00	3 522 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	- 859,24	69 140,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 712,00	859,24	6 571,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	255,60	255,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	213,80	213,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,56	36,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,24	5,24
<b>Razem:</b>				8 710 187,00	255,60	8 710 442,60

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 14/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 lutego 2019r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

### Dział 855 Rodzina

**rozd. 85503 § 2010** - Karta Dużej Rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **255,60 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 lutego 2019r. Nr WFB.I.3120.3.5.2019. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe o 213,80 zł, w **§ 4110** na świadczenia społeczne o **36,56 zł** oraz w **§ 4120** na Fundusz Pracy o **5,24 zł**.

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 **1 800,00 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.

**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 **2 600,00 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.

Zmiany w planie wydatków

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

**rozd. 70005** - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4300** na zakup usług pozostałych o **762,29 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 70095 pozostała działalność w planie wydatków w **§ 4040** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

### Dział 750 Administracja publiczna

**rozd. 75023** - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **2 273,63 zł** oraz w **§ 4300** na zakup usług pozostałych o **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w **§ 4040** na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **2 273,63 zł** oraz w **§ 4480** na podatek od nieruchomości o **500,00 zł** oraz w **§ 4500** na pozostałe podatki na rzecz budżetów jst o **500,00 zł**.

### Dział 852 Pomoc społeczna

**rozd. 85219** - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **2 368,17 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w **§ 4040** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

### Dział 855 Rodzina

**rozd. 85502** - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **859,24 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § **4040** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**Wójt Gminy Jezewo**

Maciej Rakowicz