

ZARZĄDZENIE NR 24/2019
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 29 marca 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 2019 r., poz. 506) 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 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., uchwałą nr V/28/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 stycznia 2019r. oraz uchwałą nr VI/33/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu	36 197 043,65
- dochody bieżące	32 151 566,14
- dochody majątkowe	4 045 477,51
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 701 586,55
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	725 300,00
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 zadań bieżących gmin z innych źródeł	28 018,53
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
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	3 441 877,51
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	38 312 068,81
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 883 679,48
b) wydatki bieżące	29 428 389,33
w tym:	
dotacje	696 240,90

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 846 630,66
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,

e) 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 Jezewo

Maciej Rakowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/2019

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 29 marca 2019 r.

Plan dochodów 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		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	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	846 630,00	6 826,00	853 456,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 600,00	6 826,00	46 426,00
		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	27 800,00	6 826,00	34 626,00
855			Rodzina	8 521 210,25	187,95	8 521 398,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,60	187,95	443,55
		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	255,60	187,95	443,55
Razem:				36 189 929,70	7 113,95	36 197 043,65

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/2019

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 29 marca 2019 r.

Plan wydatków 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 826 136,00	0,00	11 826 136,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 434 235,00	0,00	7 434 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 711 276,76	2 378,50	4 713 655,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 336,24	-2 378,50	371 957,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 038 133,00	0,00	1 038 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 941,92	-351,72	672 590,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 776,08	351,72	52 127,80
	80110		Gimnazja	1 328 834,00	0,00	1 328 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 593,98	-801,20	823 792,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 734,02	801,20	103 535,22
851			Ochrona zdrowia	101 000,00	100,00	101 100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85,00	85,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,00	15,00
852			Pomoc społeczna	1 981 749,00	6 826,00	1 988 575,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 722,00	6 826,00	154 548,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 971,00	6 826,00	36 797,00
855			Rodzina	8 631 246,25	187,95	8 631 434,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,60	187,95	443,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213,80	157,00	370,80

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,56	27,05	63,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,24	3,90	9,14
926		Kultura fizyczna	491 935,00	0,00	491 935,00
	92601	Obiekty sportowe	385 935,00	0,00	385 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-18 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 000,00	40 000,00
		Razem:	38 304 954,86	7 113,95	38 312 068,81

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 24/2019

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 29 marca 2019 r.

Plan dochodów zleconych 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		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	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	108 600,00	6 826,00	115 426,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 800,00	6 826,00	34 626,00
		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	27 800,00	6 826,00	34 626,00
855			Rodzina	8 494 155,60	187,95	8 494 343,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,60	187,95	443,55
		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	255,60	187,95	443,55
Razem:				8 694 472,60	7 113,95	8 701 586,55

Plan wydatków zleconych 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85,00	85,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,00	15,00
852			Pomoc społeczna	108 600,00	6 826,00	115 426,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 800,00	6 826,00	34 626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 751,00	6 826,00	31 577,00
855			Rodzina	8 494 155,60	187,95	8 494 343,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,60	187,95	443,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213,80	157,00	370,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,56	27,05	63,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,24	3,90	9,14
			Razem:	8 694 472,60	7 113,95	8 701 586,55

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2019r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 852 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 19 marca 2019r. Nr WFB.I.3120.3.18.2019. z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **85,00 zł** oraz w § **4110** na składki na ubezpieczenie społeczne o **15,00 zł**.

rozd. 85228 § 2010 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **6 826,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 lutego 2019r. Nr WFB.I.3120.3.13.2019. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85503 § 2010 - Karta Dużej Rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **187,95 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 marca 2019r. Nr WFB.I.3120.3.18.2019, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **157,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenie społeczne o **27,05 zł** oraz w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **3,90 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4040** na dodatkowe wynagrodzenie roczne **2 378,50 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników.

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **351,72 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § **4040** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

rozd. 80110 - gimnazja **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **801,20 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § **4040** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 - obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **18 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **4300** na zakup usług pozostałych.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz