

ZARZĄDZENIE NR 29/2019
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 8 kwietnia 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	36 268 385,65
- dochody bieżące	32 222 908,14
- dochody majątkowe	4 045 477,51
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 713 332,55
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	783 800,00
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) dotacja 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	10 550 919,65
2) wydatki	38 383 410,81
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 883 679,48
b) wydatki bieżące	29 499 731,33
w tym:	
dotacje	696 240,90

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 851 175,84
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 29/2019
Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Plan dochodów 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 617,00	11 746,00	15 363,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 746,00	11 746,00
		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	11 746,00	11 746,00
852			Pomoc społeczna	853 456,00	1 096,00	854 552,00
	85216		Zasiłki stałe	184 600,00	1 096,00	185 696,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 096,00	1 096,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 500,00	58 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	58 500,00	58 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 500,00	58 500,00
Razem:				36 197 043,65	71 342,00	36 268 385,65

Plan wydatków 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 778 204,14	0,00	2 778 204,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 232 489,14	0,00	2 232 489,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 794,14	-2 500,00	151 294,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 500,00	2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 617,00	11 746,00	15 363,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 746,00	11 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	720,00	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	110,00	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 216,00	3 216,00
852			Pomoc społeczna	1 988 575,00	1 096,00	1 989 671,00
	85216		Zasiłki stałe	184 600,00	1 096,00	185 696,00
		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	0,00	1 096,00	1 096,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 548,00	0,00	154 548,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 797,00	-78,00	36 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 292,00	78,00	35 370,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 934,00	58 500,00	173 434,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	58 500,00	108 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	58 500,00	73 500,00
855			Rodzina	8 631 434,20	0,00	8 631 434,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 709 980,00	0,00	4 709 980,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	-306,82	3 593,18
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	306,82	3 806,82
Razem:			38 312 068,81	71 342,00	38 383 410,81

Plan dochodów zleconych 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 617,00	11 746,00	15 363,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 746,00	11 746,00
		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	11 746,00	11 746,00
Razem:				8 701 586,55	11 746,00	8 713 332,55

Plan wydatków zleconych 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 617,00	11 746,00	15 363,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 746,00	11 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	720,00	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	110,00	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 216,00	3 216,00
852			Pomoc społeczna	115 426,00	0,00	115 426,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 626,00	0,00	34 626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 577,00	- 78,00	31 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 652,00	78,00	2 730,00
855			Rodzina	8 494 343,55	0,00	8 494 343,55

85501		Świadczenie wychowawcze	4 705 300,00	0,00	4 705 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	- 306,82	3 593,18
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	306,82	3 806,82
Razem:			8 701 586,55	11 746,00	8 713 332,55

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 29/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 8 kwietnia 2019r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozd. 75113 § 2010 - wybory do Parlamentu Europejskiego **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **11 746,00 zł** zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 3 kwietnia 2019r. Nr DBD-803-3/19 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r., w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **720,00 zł**, w § **4120** na składki na FP oraz SFWON o **110,00 zł**, w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **4 100,00 zł**, w § **4210** na zakup materiałów oraz wyposażenia o **3 600,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **3 216,00 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85415 § 2030 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **58 500,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2019r. Nr WFB.I.3120.3.22.2019, 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 852 Pomoc społeczna

rozd. 85216 - zasiłki stałe **zwiększa się** plan dochodów w § **0940** jako wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o **1 096,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **2910** jako zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **2 500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § **4530** na podatek od towarów i usług (VAT).

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejsza się** plan wydatków w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **78,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 - świadczenie wychowawcze **zmniejsza się** plan wydatków w § **4040** na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **306,82 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz