

ZARZĄDZENIE NR 33/2019
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 29 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., uchwałą nr VI/33/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2019r. oraz uchwałą nr IX/64/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu	39 585 468,21
- dochody bieżące	32 879 990,70
- dochody majątkowe	6 705 477,51
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 902 090,99
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 034 118,50
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	1 060 000,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	5 541 877,51
j) subwencje	12 047 869,00
w tym: subwencja oświatowa	7 942 600,00
subwencja wyrównawcza	4 105 269,00
k) dochody własne - pozostałe	10 748 348,27
2) wydatki	40 527 643,52
w tym:	
a) wydatki majątkowe	10 245 879,48
b) wydatki bieżące	30 281 764,04
w tym:	

dotacje	702 240,90
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 122 895,57
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 Jeżewo

Maciej Rakowicz

Plan dochodów 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	160 100,23	165 100,23
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	160 100,23	165 100,23
		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	160 100,23	160 100,23
801			Oświata i wychowanie	408 603,94	188 002,00	596 605,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 040,00	152 927,00	250 967,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 927,00	152 927,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	35 075,00	65 075,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 075,00	35 075,00
852			Pomoc społeczna	854 552,00	90 519,11	945 071,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	92,61	92,61
		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	92,61	92,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 426,00	28 110,00	74 536,00
		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	34 626,00	28 110,00	62 736,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	62 316,50	62 316,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 316,50	62 316,50
855			Rodzina	8 521 398,20	13 584,22	8 534 982,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 544 474,65	13 128,62	3 557 603,27

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,77	1 888,78	2 549,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 713,88	11 239,84	14 953,72
85503		Karta Dużej Rodziny	443,55	455,60	899,15
	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	443,55	455,60	899,15
Razem:			39 133 262,65	452 205,56	39 585 468,21

Plan wydatków 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	390 315,28	160 100,23	550 415,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	160 100,23	160 100,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 750,00	1 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	299,25	299,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	42,88	42,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 047,09	1 047,09
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	156 961,01	156 961,01
750			Administracja publiczna	2 777 205,67	0,00	2 777 205,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 231 490,67	-4 000,00	2 227 490,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 295,67	-4 000,00	146 295,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	0,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	12 500,00	12 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-12 500,00	187 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 238 985,66	188 002,00	12 426 987,66
	80101		Szkoły podstawowe	7 812 084,66	0,00	7 812 084,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 744 655,26	-3 000,00	4 741 655,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	3 000,00	15 900,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 040 133,00	152 927,00	1 193 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 590,20	152 927,00	827 517,20
	80104		Przedszkola	489 703,00	35 075,00	524 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 492,03	35 075,00	241 567,03
	80110		Gimnazja	1 361 834,00	0,00	1 361 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 792,78	-10 000,00	846 792,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	1 989 671,00	90 519,11	2 080 190,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	92,61	70 092,61
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	92,61	70 092,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 548,00	28 110,00	182 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 719,00	21 170,00	57 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 370,00	6 940,00	42 310,00
	85295		Pozostała działalność	158 221,00	62 316,50	220 537,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 560,00	32 000,00	56 560,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	4 500,00	16 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	816,50	8 816,50
		4300	Zakup usług pozostałych	88 341,00	25 000,00	113 341,00
855			Rodzina	8 631 434,20	13 584,22	8 645 018,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 544 474,65	13 128,62	3 557 603,27
		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	3 713,88	11 239,84	14 953,72
		4580	Pozostałe odsetki	660,77	1 888,78	2 549,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	443,55	455,60	899,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,80	380,00	750,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,61	65,00	128,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,14	10,60	19,74
			Razem:	40 075 437,96	452 205,56	40 527 643,52

Plan dochodów zleconych 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	160 100,23	160 100,23
	01095		Pozostała działalność	0,00	160 100,23	160 100,23
		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	160 100,23	160 100,23
852			Pomoc społeczna	115 426,00	28 202,61	143 628,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	92,61	92,61
		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	92,61	92,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 626,00	28 110,00	62 736,00
		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	34 626,00	28 110,00	62 736,00
855			Rodzina	8 494 343,55	455,60	8 494 799,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	443,55	455,60	899,15
		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	443,55	455,60	899,15
Razem:				8 713 332,55	188 758,44	8 902 090,99

Plan wydatków zleconych 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	160 100,23	160 100,23
	01095		Pozostała działalność	0,00	160 100,23	160 100,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 750,00	1 750,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	299,25	299,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	42,88	42,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 047,09	1 047,09
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	156 961,01	156 961,01
852			Pomoc społeczna	115 426,00	28 202,61	143 628,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	92,61	92,61
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	92,61	92,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 626,00	28 110,00	62 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 499,00	21 170,00	52 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	6 940,00	9 670,00
855			Rodzina	8 494 343,55	455,60	8 494 799,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	443,55	455,60	899,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,80	380,00	750,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,61	65,00	128,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,14	10,60	19,74
			Razem:	8 713 332,55	188 758,44	8 902 090,99

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 kwietnia 2019r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

rozd. 01095 § 2010 - pozostała działalność **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **160 100,23 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019r. Nr WFB.I.3120.3.27.2019 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 750,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **299,25 zł**, w § **4120** na składki na FP oraz SFWON o **42,88 zł**, w § **4300** na zakup usług pozostałych o **1 047,09 zł** oraz w § **4430** na różne opłaty i składki o **156 961,01 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80103 § 2030 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **152 927,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019r. Nr WFB.I.3120.3.27.2019 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 **35 075,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019r. Nr WFB.I.3120.3.27.2019 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 852 Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85215 § 2010 - dodatki mieszkaniowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **92,61 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019r. Nr WFB.I.3120.3.24.2019, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne,

rozd. 85228 § 2010 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **28 110,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2019r. Nr WFB.I.3120.3.28.2019, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **21 170,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **6 940,00 zł**.

rozd. 85295 § 2030 - pozostała działalność **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **62 316,50 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2019r. Nr WFB.I.3120.3.28.2019, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **32 000,00 zł**, w § **4220** na zakup środków żywności o **4 500,00 zł**, w § **4260** na zakup energii o **816,50 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **25 000,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85503 § 2010 - Karta Dużej Rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **455,60 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2019r. Nr WFB.I.3120.3.28.2019, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **380,00 zł**, w **§ 4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **65,00 zł**, w **§ 4120** na składki na FP oraz SFWON o **10,60 zł**.

Pozostałe zmiany w planie dochodów

Dział 855 Rodzina

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 **11 239,84 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 **1 888,78 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 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **4 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w rozdz.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **2 000,00 zł** oraz w **§ 4300** na zakup usług pozostałych o **2 000,00 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

rozd. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 8110** na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek **12 500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w **§ 8010** na rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w **§ 4170** na wynagrodzenia bezosobowe.

rozd. 80110 - gimnazja **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz