

**ZARZĄDZENIE NR 36/2019**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 14 maja 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	39 590 188,21
- dochody bieżące	32 884 710,70
- 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	10 753 068,27
2) wydatki	40 532 363,52
w tym:	
a) wydatki majątkowe	10 245 879,48
b) wydatki bieżące	30 286 484,04
w tym:	

dotacje	702 240,90
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 118 725,40
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 w planie wydatków na zadania zlecone 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 36/2019  
Wójta Gminy Jeżewo  
z dnia 14 maja 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>8 534 982,42</b>	<b>4 720,00</b>	<b>8 539 702,42</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 709 980,00	4 720,00	4 714 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	300,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 780,00	4 420,00	8 200,00
<b>Razem:</b>				39 585 468,21	4 720,00	39 590 188,21

**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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 777 205,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 777 205,67</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	0,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-500,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 227 490,67	900,00	2 228 390,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 295,67	-10 000,00	136 295,67
		4300	Zakup usług pozostałych	231 500,00	10 900,00	242 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	327 015,00	0,00	327 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 265,67	-2 013,00	228 252,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 315,00	13,00	5 328,00
	75095		Pozostała działalność	42 600,00	-900,00	41 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-900,00	8 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 363,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 130,00	0,00	1 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	-90,00	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90,00	90,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>201 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 775,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 475,00	0,00	160 475,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	700,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 926,00	-700,00	18 226,00
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	-3 500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 300,00	3 500,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 426 987,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12 426 987,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 812 084,66	-4 197,00	7 807 887,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 741 655,26	-8 932,34	4 732 722,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	10 000,00	14 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 006,00	-5 264,66	281 741,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 193 060,00	2 018,00	1 195 078,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 770,00	2 018,00	51 788,00
	80104		Przedszkola	524 778,00	0,00	524 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 567,03	-341,95	241 225,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 963,00	341,95	14 304,95
	80110		Gimnazja	1 361 834,00	955,00	1 362 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 792,78	7 226,12	854 018,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	500,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 740,00	-6 771,12	67 968,88
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	796 816,00	1 224,00	798 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 147,00	1 224,00	38 371,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>127 327,60</b>	<b>0,00</b>	<b>127 327,60</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 227,60	0,00	121 227,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 020,00	-125,41	18 894,59
		4220	Zakup środków żywności	500,00	125,41	625,41
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 080 190,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 190,11</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	114 100,00	0,00	114 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 600,00	-50,00	56 550,00
		4220	Zakup środków żywności	55 500,00	50,00	55 550,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>188 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 434,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	64 934,00	0,00	64 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 148,33	-110,00	44 038,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	110,00	2 990,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 645 018,42</b>	<b>4 720,00</b>	<b>8 649 738,42</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 709 980,00	4 720,00	4 714 700,00

		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	3 780,00	4 420,00	8 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	300,00	1 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>491 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 935,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	385 935,00	0,00	385 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 299,19	1,00	109 300,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	-1,00	2 459,00
			<b>Razem:</b>	<b>40 527 643,52</b>	<b>4 720,00</b>	<b>40 532 363,52</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36/2019

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 14 maja 2019 r.

**Plan wydatków zleconych 2019r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 363,00	0,00	15 363,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 130,00	0,00	1 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	- 90,00	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90,00	90,00
<b>Razem:</b>				8 902 090,99	0,00	8 902 090,99

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 36/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 maja 2019r.

### 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 **4 420,00 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 oraz **zwiększa się** plan dochodów w § 0920 jako wpływy z pozostałych odsetek o **300,00 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. 75022** - rady gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4220 na zakup środków żywności o **500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **500,00 zł**.

**rozd. 75023** - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **10 000,00 zł**.

**rozd. 75085** - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **2 013,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **2 000,00 zł** oraz w § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o **13,00 zł**.

**rozd. 75095** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4430 na różne opłaty i składki o **900,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w rozdz. 75023 urzędy gmin w § 4300 na zakup usług pozostałych o **900,00 zł**.

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

**rozd. 75109** - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **90,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **90,00 zł**.

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

**rozd. 75412** - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych **700,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o **700,00 zł**.

**rozd. 75414** - obrona cywilna **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia

o **3 000,00 zł** oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o **500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 75421 zarządzanie kryzysowe w planie wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **2 000,00 zł** oraz w § 4220 na zakup środków żywności o **1 500,00 zł**.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zmniejszenia wydatków:

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **8 932,34 zł** oraz w § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o **5 264,66 zł**,

**rozd. 80104** - przedszkola **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **341,95 zł**,

**rozd. 80110** - gimnazja **zmniejsza się** plan wydatków w § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o **6 771,12 zł**,

Zwiększenia wydatków:

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o **10 000,00 zł**,

**rozd. 80103** - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o **2 018,00 zł**,

**rozd. 80104** - przedszkola **zwiększa się** plan wydatków w § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o **341,95 zł**,

**rozd. 80110** - gimnazja **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **7 226,12 zł** oraz w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o **500,00 zł**,

**rozd. 80150** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o **1 224,00 zł**,

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**rozd. 85154** - przeciwdziałanie alkoholizmowi **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **125,41 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § 4220 na zakup środków żywności.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85230** - pomoc w zakresie dożywiania **zmniejsza się** plan wydatków w § 3110 na świadczenia społeczne o **50,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § 4220 na zakup środków żywności.

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

**rozd. 85401** - świetlice szkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **110,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

**rozd. 92601** - obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4440** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o **1,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników.

**Wójt Gminy Jeżewo**

Maciej Rakowicz