

**ZARZĄDZENIE NR 40/2019**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 22 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  | 39 609 588,21 |
| - dochody bieżące  | 32 904 110,70 |
| - dochody majątkowe  | 6 705 477,51  |
| w tym:   |               |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 8 921 490,99  |
| 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   | 40 551 763,52 |
| w tym:   |               |
| a) wydatki majątkowe   | 10 245 879,48 |
| b) wydatki bieżące   | 30 305 884,04 |
| w tym:   |               |

|  |               |
|--|---------------|
| dotacje  | 702 240,90    |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 116 800,97 |
| 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.**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|-------------------|
| 751           |                 |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 15 363,00           | 19 400,00     | 34 763,00         |
|               | 75113           |                 | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 11 746,00           | 19 400,00     | 31 146,00         |
|               |                 | 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 | 11 746,00           | 19 400,00     | 31 146,00         |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 39 590 188,21       | 19 400,00     | 39 609 588,21     |

**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>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 844 003,42</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 844 003,42</b>  |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 3 744 003,42         | 0,00             | 3 744 003,42         |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 57 835,00            | -3 920,00        | 53 915,00            |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 900,00            | 3 000,00         | 17 900,00            |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 230,00             | 920,00           | 6 150,00             |
| <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            |
|              |                 | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 80 000,00            | -1 000,00        | 79 000,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00             | 300,00           | 4 300,00             |
|              |                 | 4220            | Zakup środków żywności  | 2 000,00             | 560,00           | 2 560,00             |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 140,00           | 140,00               |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 228 390,67         | 0,00             | 2 228 390,67         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 136 295,67           | -900,00          | 135 395,67           |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 29 095,00            | 900,00           | 29 995,00            |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>15 363,00</b>     | <b>19 400,00</b> | <b>34 763,00</b>     |
|              | 75113           |                 | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 11 746,00            | 19 400,00        | 31 146,00            |
|              |                 | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 19 400,00        | 19 400,00            |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 720,00               | -109,89          | 610,11               |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 110,00               | -62,54           | 47,46                |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 100,00             | -532,00          | 3 568,00             |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 600,00             | 704,43           | 4 304,43             |
| <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   | 7 807 887,66         | 0,00             | 7 807 887,66         |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 122 000,00           | -1 000,00        | 121 000,00           |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 10 000,00            | 1 000,00         | 11 000,00            |

|            |       |      |   |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 080 190,11</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 080 190,11</b>  |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 122 800,00           | 0,00             | 122 800,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 230,00             | -11,00           | 1 219,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 297,00               | 11,00            | 308,00               |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 5 033,00             | 0,00             | 5 033,00             |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 025,00             | -1 000,00        | 1 025,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 208,00             | 1 000,00         | 2 208,00             |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 523 373,00           | 0,00             | 523 373,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 900,00            | -500,00          | 13 400,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00             | -230,00          | 2 770,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 810,00             | 730,00           | 9 540,00             |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>159 909,77</b>    | <b>0,00</b>      | <b>159 909,77</b>    |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 159 909,77           | 0,00             | 159 909,77           |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 59 271,35            | 23 468,52        | 82 739,87            |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 712,48            | -21 793,57       | 5 918,91             |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 739,24            | -4 463,46        | 25 275,78            |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 500,10             | -525,32          | 2 974,78             |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 1 848,98             | -277,51          | 1 571,47             |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 217,62               | -32,66           | 184,96               |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 368,20             | 2 684,37         | 8 052,57             |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 631,80               | 315,63           | 947,43               |
|            |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                 | 934,10           | 934,10               |
|            |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                 | 109,90           | 109,90               |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 26 501,01            | -374,89          | 26 126,12            |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 3 118,99             | -45,11           | 3 073,88             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 611 495,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 611 495,00</b>  |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 144 665,00           | 0,00             | 144 665,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90 000,00            | -300,00          | 89 700,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 500,00             | 300,00           | 2 800,00             |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>40 532 363,52</b> | <b>19 400,00</b> | <b>40 551 763,52</b> |

**Plan dochodów na zadania zlecone 2019r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą     | Zmiana           | Po zmianie       |
|---------------|----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>15 363,00</b> | <b>19 400,00</b> | <b>34 763,00</b> |
|               | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 11 746,00        | 19 400,00        | 31 146,00        |
|               |          | 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 | 11 746,00        | 19 400,00        | 31 146,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 8 902 090,99     | 19 400,00        | 8 921 490,99     |

**Plan wydatków na zadania zlecone 2019r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>15 363,00</b>  | <b>19 400,00</b> | <b>34 763,00</b>  |
|               | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 11 746,00         | 19 400,00        | 31 146,00         |
|               |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 19 400,00        | 19 400,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 720,00            | - 109,89         | 610,11            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 110,00            | - 62,54          | 47,46             |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 100,00          | - 532,00         | 3 568,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 600,00          | 704,43           | 4 304,43          |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>143 628,61</b> | <b>0,00</b>      | <b>143 628,61</b> |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 80 800,00         | 0,00             | 80 800,00         |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 230,00          | - 11,00          | 1 219,00          |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 297,00            | 11,00            | 308,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 8 902 090,99      | 19 400,00        | 8 921 490,99      |

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 40/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 22 maja 2019r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

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

**rozdz. 75113 § 2010** - wybory do Parlamentu Europejskiego **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **19 400,00 zł** zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 maja 2019r. Nr DBD-803-6/19 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r., w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3030** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Zmiany w planie wydatków

### **Dział 600 Transport i łączność**

**rozdz. 60016** - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **3 920,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **3 000,00 zł** oraz w § **4440** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o **920,00 zł**.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**rozdz. 75022** - rady gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **3030** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **300,00 zł**, w § **4220** na zakup środków żywności o **560,00 zł** oraz w § **4430** na różne opłaty i składki o **140,00 zł**.

**rozdz. 75023** - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **900,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § **4440** na odpis na ZFŚS .

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

**rozdz. 75113** - wybory do Parlamentu Europejskiego **zmniejsza się** plan wydatków w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **532,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **109,89 zł** oraz w § **4120** na składki na FP oraz SFWON o **62,54 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **704,43 zł**.

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

**rozdz. 80101** - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § **4700** na szkolenia pracowników.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozdz. 85203** - ośrodki wsparcia **zmniejsza się** plan wydatków w § **4040** na dodatkowe wynagrodzenie

roczne o **11,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § **4440** na odpisy na ZFŚS.

**rozd. 85205** - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **zmniejsza się** plan wydatków w § **4330** na zakup usług przez jst od innych jst o **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § **4700** na szkolenia pracowników.

**rozd. 85219** - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **500,00 zł** oraz w § **4360** na zakup usług telekomunikacyjnych o **230,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § **4440** na odpisy na ZFŚS o **730,00 zł**.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**rozd. 85395** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4019** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **21 793,57 zł**, w § **4117** na składki na ubezpieczenia społeczne o **4 463,46 zł**, w § **4119** na składki na ubezpieczenia społeczne o **525,32 zł**, w § **4127** na składki na FP oraz SFWON o **277,51 zł**, w § **4129** na składki na FP oraz SFWON o **32,66 zł**, w § **4307** na zakup usług pozostałych o **374,89 zł** oraz w § **4309** na zakup usług pozostałych o **45,11 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § **4017** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **23 468,52 zł**, w § **4177** na wynagrodzenia bezosobowe o **2 684,37 zł**, w § **4179** na wynagrodzenia bezosobowe o **315,63 zł**, w § **4247** na zakup środków dydaktycznych i książek o **934,10 zł** oraz w § **4249** na zakup środków dydaktycznych i książek o **109,90 zł**.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozd. 90095** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **300,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § **4440** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Wójt Gminy Jezewo**

Maciej Rakowicz