

ZARZĄDZENIE NR 49/2019
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 14 czerwca 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 2019r. poz. 869 tj.)

§ 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. uchwałą nr IX/64/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2019r. oraz uchwałą nr XI/76/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu	39 117 381,22
- dochody bieżące	32 911 361,71
- dochody majątkowe	6 206 019,51
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 926 642,00
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	560 542,00
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	10 755 168,27
2) wydatki	40 059 556,53
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 746 421,48
b) wydatki bieżące	30 313 135,05
w tym:	

dotacje	702 240,90
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 102 089,97
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 w wydatkach 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 49/2019
Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 14 czerwca 2019 r.

Plan dochodów 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 539 702,42	2 100,00	8 541 802,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 603,27	2 100,00	3 559 703,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 549,55	1 100,00	3 649,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 953,72	1 000,00	15 953,72
Razem:				39 115 281,22	2 100,00	39 117 381,22

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 49/2019

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 14 czerwca 2019 r.

Plan wydatków 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 059 003,42	0,00	3 059 003,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 959 003,42	0,00	2 959 003,42
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	-12 000,00	360 000,00
750			Administracja publiczna	2 764 805,67	0,00	2 764 805,67
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	327 015,00	0,00	327 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 252,67	-3 500,00	224 752,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	3 500,00	18 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 763,00	0,00	34 763,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 146,00	0,00	31 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 304,43	2 994,80	7 299,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 216,00	-2 994,80	221,20
852			Pomoc społeczna	2 140 732,11	0,00	2 140 732,11
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 100,00	0,00	114 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 550,00	-600,00	55 950,00
		4220	Zakup środków żywności	55 550,00	600,00	56 150,00
855			Rodzina	8 662 138,42	2 100,00	8 664 238,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 714 700,00	5 400,00	4 720 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 806,82	5 400,00	9 206,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 003,27	-3 300,00	3 566 703,27

	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	14 953,72	1 000,00	15 953,72
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	-5 400,00	13 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 549,55	1 100,00	3 649,55
Razem:			40 057 456,53	2 100,00	40 059 556,53

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 49/2019

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 14 czerwca 2019 r.

Plan wydatków na zadania zlecone 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 763,00	0,00	34 763,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 146,00	0,00	31 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 304,43	2 994,80	7 299,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 216,00	- 2 994,80	221,20
			Razem:	8 926 642,00	0,00	8 926 642,00

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 49/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 czerwca 2019r.

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 **1 000,00 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 **1 100,00 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 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **12 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § **4270** na zakup usług remontowych.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75085 - wspólna obsługa jst **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **3 500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

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

rozd. 75113 § 2010 - wybory do Parlamentu Europejskiego **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **2 994,80 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania **zmniejsza się** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne o **600,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w § **4220** na zakup środków żywności o **600,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **5 400,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w rozdz. 85501 świadczenie wychowawcze w § **4300** na zakup usług pozostałych.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz