

ZARZĄDZENIE NR 88/2019
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 27 września 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, 1309) 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 t.j.)

§ 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., uchwałą nr XI/76/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019r., uchwałą nr XII/85/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 sierpnia 2019r., uchwałą nr XIII/91/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 17 września 2019r. oraz uchwałą nr XIV/95/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 września 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu	39 954 776,80
- dochody bieżące	34 108 444,23
- dochody majątkowe	5 846 332,57
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 573 091,54
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 323 320,38
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 bieżących	34 714,10
f) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	534 384,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	127 545,41
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000,00
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	85 029,06
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	5 135 919,51
k) subwencje	12 263 951,00
w tym: subwencja oświatowa	8 158 682,00
subwencja wyrównawcza	4 105 269,00
l) dochody własne - pozostałe	10 765 803,27
2) wydatki	40 896 952,11
w tym:	

a) wydatki majątkowe	9 192 863,48
b) wydatki bieżące	31 704 088,63
w tym:	
dotacje	802 240,90
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 399 539,49
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 budżetowe 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
750			Administracja publiczna	112 535,00	- 7 291,00	105 244,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 100,00	- 7 291,00	80 809,00
		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	88 100,00	- 7 291,00	80 809,00
801			Oświata i wychowanie	550 400,19	- 404,96	549 995,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 339,66	- 404,96	52 934,70
		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	53 339,66	- 404,96	52 934,70
855			Rodzina	9 075 900,16	780,00	9 076 680,16
	85504		Wspieranie rodziny	326 120,00	780,00	326 900,00
		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	326 120,00	780,00	326 900,00
Razem:				39 961 692,76	- 6 915,96	39 954 776,80

Plan wydatków 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	654 511,46	0,00	654 511,46
	01095		Pozostała działalność	168 751,24	0,00	168 751,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4 547,09	0,00	4 547,09
600			Transport i łączność	3 010 003,42	0,00	3 010 003,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 910 003,42	0,00	2 910 003,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00	2 500,00	14 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 706,00	500,00	2 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
750			Administracja publiczna	2 779 435,67	-7 291,00	2 772 144,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 100,00	-7 291,00	80 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 830,00	-6 000,00	60 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	-1 026,00	11 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 760,00	-265,00	1 495,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 230 620,67	0,00	2 230 620,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 395,67	-3 000,00	132 395,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	327 015,00	0,00	327 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 752,67	-5 000,00	219 752,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	5 000,00	23 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 874 409,32	-404,96	12 874 004,36
	80101		Szkoły podstawowe	8 238 916,69	-10 552,24	8 228 364,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 831 008,36	-10 552,24	4 820 456,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 235 078,00	0,00	1 235 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 517,20	-15 000,00	842 517,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	15 000,00	48 000,00
	80110		Gimnazja	1 353 832,62	10 552,24	1 364 384,86

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 727,05	12 492,00	895 219,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 904,88	-1 410,42	152 494,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 990,12	-529,34	15 460,78
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 339,66	-404,96	52 934,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,11	-4,01	524,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 811,55	-400,95	52 410,60
855		Rodzina	9 198 336,16	780,00	9 199 116,16
85501		Świadczenie wychowawcze	5 163 264,00	0,00	5 163 264,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 072 566,53	1 300,00	5 073 866,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	-1 300,00	47 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 566 703,27	0,00	3 566 703,27
	3110	Świadczenia społeczne	3 221 737,00	-25 000,00	3 196 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 710,00	25 000,00	236 710,00
85504		Wspieranie rodziny	378 156,00	780,00	378 936,00
	3110	Świadczenia społeczne	316 120,00	250,00	316 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 821,00	426,00	43 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 820,00	64,82	7 884,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 113,00	10,34	1 123,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	28,84	1 022,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 809 023,80	0,00	6 809 023,80
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	991 000,00	0,00	991 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 571,40	-570,00	3 001,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	570,00	1 470,00
926		Kultura fizyczna	541 935,00	0,00	541 935,00
92601		Obiekty sportowe	435 935,00	0,00	435 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 300,19	-6 000,00	103 300,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	6 000,00	68 000,00
		Razem:	40 903 868,07	-6 915,96	40 896 952,11

Plan dochodów na zadania zlecone 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 100,00	- 7 291,00	80 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 100,00	- 7 291,00	80 809,00
		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	88 100,00	- 7 291,00	80 809,00
801			Oświata i wychowanie	53 339,66	- 404,96	52 934,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 339,66	- 404,96	52 934,70
		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	53 339,66	- 404,96	52 934,70
855			Rodzina	9 028 896,89	780,00	9 029 676,89
	85504		Wspieranie rodziny	326 120,00	780,00	326 900,00
		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	326 120,00	780,00	326 900,00
Razem:				9 580 007,50	- 6 915,96	9 573 091,54

Plan wydatków na zadania zlecone 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 100,00	- 7 291,00	80 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 100,00	- 7 291,00	80 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 830,00	- 6 000,00	60 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	- 1 026,00	11 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 760,00	- 265,00	1 495,00
801			Oświata i wychowanie	53 339,66	- 404,96	52 934,70

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 339,66	- 404,96	52 934,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,11	- 4,01	524,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 811,55	- 400,95	52 410,60
855			Rodzina	9 028 896,89	780,00	9 029 676,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 148 464,00	0,00	5 148 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 072 566,53	1 300,00	5 073 866,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	- 1 300,00	47 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 100,00	0,00	3 522 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 221 737,00	- 25 000,00	3 196 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	25 000,00	235 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	326 120,00	780,00	326 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 120,00	250,00	316 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 690,00	426,00	7 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,00	64,82	1 216,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,00	10,34	174,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	28,84	1 022,84
			Razem:	9 580 007,50	- 6 915,96	9 573 091,54

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 88/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2019r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 § 2010 - urzędy wojewódzkie **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **7 291,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 września 2019r. Nr WFB.I.3120.3.72.2019 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji, w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **6 000,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenie społeczne o **1 026,00 zł** oraz w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **265,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80153 § 2010 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **404,96 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 września 2019r. Nr WFB.I.3120.3.75.2019, w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **4,01 zł** oraz w § **4240** na zakup środków dydaktycznych i książek o **400,95 zł**.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85504 § 2010 - wspieranie rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **780,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 września 2019r. Nr WFB.I.3120.3.67.2019 oraz z dnia 25 września 2019r. Nr WFB.I.3120.3.74.2019 z przeznaczeniem na realizację świadczenia w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry Start", w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne o **250,00 zł**, w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **426,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenie społeczne o **64,82 zł**, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **10,34 zł** oraz w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **28,84 zł**.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **39 954 776,80 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **3 500,00 zł** (zadania zlecone) , z przeznaczeniem na **zwiększenie** w tym samym paragrafie jako zadania własne.

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na materiałów i wyposażenia o **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4110** na składki na ubezpieczenie społeczne o **2 500,00 zł** oraz w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **500,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4700 na szkolenia pracowników.

rozd. 75085 - wspólna obsługa jst **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 Oświata

rozd. 80101 - szkoła podstawowa **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **10 552,24 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 80110 gimnazja w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **15 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

rozd. 80110 - gimnazja **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne o **1 410,42 zł** oraz w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **529,34 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 939,76 zł**.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 - świadczenia wychowawcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 300,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 3110 na świadczenia społeczne.

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § 3110 na świadczenia społeczne o **25 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **570,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4700 na szkolenia pracowników.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 - obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **6 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **40 896 952,11 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów **zmniejsza się** łącznie o kwotę **6 915,96 zł** i wynosi **39 954 776,80 zł**, plan wydatków **zmniejsza się** o tą samą kwotę i wynosi **40 896 952,11 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **942 175,31 zł**.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz