

ZARZĄDZENIE NR 46/2020
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2020r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 ze zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/123/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok zmienionej zarządzeniem nr 2/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 stycznia 2020r., uchwałą Nr XIX/135/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 stycznia 2020r., zarządzeniem nr 15/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 stycznia 2020r., zarządzeniem nr 27/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 lutego 2020r., uchwałą nr XX/144/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2020r., zarządzeniem nr 31/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 marca 2020r. zarządzeniem nr 35/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 16 marca 2020r. oraz uchwałą Nr XXI/153/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 kwietnia 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1)	44 704 307,16
- dochody bieżące	41 634 441,85
- dochody majątkowe	3 069 865,31
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 159 497,16
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	877 600,00
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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do jst	34 714,10
e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	100 000,00
g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 500 000,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 509 865,31
i) subwencje	12 501 634,00
w tym: subwencja oświatowa	8 137 493,00
subwencja wyrównawcza	4 364 141,00
j) dochody własne - pozostałe	13 018 996,59
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2,)	45 582 304,32
w tym:	
- wydatki majątkowe	5 821 102,45
- wydatki bieżące	39 761 201,87
w tym:	

a) dotacje	742 753,70
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 786 690,59
c) na obsługę długu	200 000,00
d) rezerwa budżetu	160 000,00
- w tym: rezerwa ogólna	50 000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	110 000,00
e) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,	
f) w załączniku nr 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,	
g) w załączniku nr 5 określającym dochody i wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wprowadza się zmiany w planie wydatków 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

Dochody 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	195 159,16	200 359,16
	01095		Pozostała działalność	5 200,00	195 159,16	200 359,16
		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	195 159,16	195 159,16
750			Administracja publiczna	85 500,00	5 000,00	90 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 200,00	5 000,00	90 200,00
		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	85 200,00	5 000,00	90 200,00
852			Pomoc społeczna	1 126 285,00	-1 100,00	1 125 185,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 440,00	-1 100,00	135 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 700,00	-1 100,00	134 600,00
855			Rodzina	14 709 020,00	2 000,00	14 711 020,00
	85504		Wspieranie rodziny	298 800,00	2 000,00	300 800,00
		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	298 800,00	2 000,00	300 800,00
Razem:				44 503 248,00	201 059,16	44 704 307,16

Wydatki 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 452,17	195 159,16	708 611,33
	01095		Pozostała działalność	0,00	195 159,16	195 159,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,40	239,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	34,30	34,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	901,45	901,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 251,50	1 251,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	191 332,51	191 332,51
750			Administracja publiczna	3 091 263,68	5 000,00	3 096 263,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 200,00	5 000,00	90 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	4 180,00	67 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00	715,00	12 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	105,00	1 805,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 469 103,68	0,00	2 469 103,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 568,00	3 000,00	155 568,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 640,00	0,00	230 640,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 600,00	0,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	3 000,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 449 886,00	-1 100,00	2 448 786,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 600,00	-1 100,00	641 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	-1 100,00	418 900,00
855			Rodzina	14 888 216,00	2 000,00	14 890 216,00
	85504		Wspieranie rodziny	410 251,00	2 000,00	412 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 790,00	1 670,00	81 460,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	288,00	15 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 384,00	42,00	2 426,00
Razem:			45 381 245,16	201 059,16	45 582 304,32

Dochody zlecone 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	195 159,16	195 159,16
	01095		Pozostała działalność	0,00	195 159,16	195 159,16
		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	195 159,16	195 159,16
750			Administracja publiczna	85 200,00	5 000,00	90 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 200,00	5 000,00	90 200,00
		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	85 200,00	5 000,00	90 200,00
855			Rodzina	14 680 420,00	2 000,00	14 682 420,00
	85504		Wspieranie rodziny	298 800,00	2 000,00	300 800,00
		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	298 800,00	2 000,00	300 800,00
Razem:				14 957 338,00	202 159,16	15 159 497,16

Wydatki zlecone 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	195 159,16	195 159,16
	01095		Pozostała działalność	0,00	195 159,16	195 159,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,40	239,40

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	34,30	34,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	901,45	901,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 251,50	1 251,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	191 332,51	191 332,51
750			Administracja publiczna	85 200,00	5 000,00	90 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 200,00	5 000,00	90 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	4 180,00	67 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00	715,00	12 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	105,00	1 805,00
855			Rodzina	14 680 420,00	2 000,00	14 682 420,00
	85504		Wspieranie rodziny	298 800,00	2 000,00	300 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 420,00	1 670,00	8 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	288,00	1 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00	42,00	226,00
			Razem:	14 957 338,00	202 159,16	15 159 497,16

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 46/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 kwietnia 2020r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01095 - pozostała działalność **zwiększa się** plan dochodów w § 2010 jako dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o **195 159,16 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.22.2020 z dnia 21 kwietnia 2020r. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego, w związku z tym zwiększa się plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 400,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **239,40 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **34,30 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **901,45 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **1 251,50 zł** oraz w § 4430 na różne opłaty i składki o **191 332,51 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 - urzędy wojewódzkie **zwiększa się** plan dochodów w § 2010 jako dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o **5 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.22.2020 z dnia 21 kwietnia 2020r., w związku z tym zwiększa się plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **4 180,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **715,00 zł** oraz § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **105,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 852 - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan dochodów w § 2030 jako dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin o **1 100,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.1.30.2020 z dnia 16 kwietnia 2020r. o ustaleniu planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na 2020 rok, w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 855 Rodzina

rozd. 855 - wspieranie rodziny **zwiększa się** plan dochodów w § 2010 jako dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o **2 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.1.30.2020 z dnia 16 kwietnia 2020r. o ustaleniu planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na 2020 rok, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 670,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **288,00 zł** oraz § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **42,00 zł**.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **44 704 307,16 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4270 na zakup usług remontowych o **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75421 - zarządzanie kryzysowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **45 582 304,32 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 201 059,16 zł i wynosi **44 704 307,16 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **45 582 304,32 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **877 997,16 zł**.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz