

ZARZĄDZENIE NR 49/2020
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 14 maja 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., uchwałą Nr XXI/153/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 kwietnia 2020r., zarządzeniem nr 46/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 kwietnia 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1)	44 772 407,16
- dochody bieżące	41 702 541,85
- 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	941 700,00
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) dotacje 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	13 022 996,59
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2,)	45 650 404,32
w tym:	
- wydatki majątkowe	5 821 102,45
- wydatki bieżące	39 829 301,87

w tym:

a) dotacje	742 753,70
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 762 656,59
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,	

§ 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 49/2020

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 14 maja 2020 r.

Dochody 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 125 185,00	64 100,00	1 189 285,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	64 100,00	164 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 100,00	64 100,00
855			Rodzina	14 711 020,00	4 000,00	14 715 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 450,00	4 000,00	3 624 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			Razem:	44 704 307,16	68 100,00	44 772 407,16

Wydatki 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 000,00	0,00	530 000,00
	40002		Dostarczanie wody	530 000,00	0,00	530 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 800,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-3 300,00	196 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 180,00	0,00	374 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 670,00	0,00	309 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	30 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	3 096 263,68	0,00	3 096 263,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 469 103,68	0,00	2 469 103,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	1 400,00	31 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-1 400,00	13 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	356 700,00	0,00	356 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 083,04	-5 118,00	242 965,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	1 118,00	6 718,00
801			Oświata i wychowanie	12 745 867,35	0,00	12 745 867,35
	80101		Szkoły podstawowe	9 666 329,61	7 124,00	9 673 453,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 293 517,36	-16 078,00	6 277 439,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 000,00	4 099,00	347 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 092,52	-100,00	145 992,52
		4430	Różne opłaty i składki	14 407,48	2 500,00	16 907,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 900,00	15 603,00	337 503,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 000,00	12 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 105 680,13	-162,00	1 105 518,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 770,00	-162,00	46 608,00
80104		Przedszkola	637 757,00	0,00	637 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 837,27	-748,00	235 089,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	748,00	15 948,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386 042,61	831,00	386 873,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00	831,00	4 651,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	543 890,00	-7 793,00	536 097,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 990,00	-7 793,00	25 197,00
852		Pomoc społeczna	2 448 786,00	64 100,00	2 512 886,00
	85295	Pozostała działalność	297 400,00	64 100,00	361 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 100,00	9 500,00	20 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 936,00	38 600,00	146 536,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 026,37	0,00	185 026,37
	85401	Świetlice szkolne	75 026,37	0,00	75 026,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	-1 539,00	48 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	39,00	3 029,00
855		Rodzina	14 890 216,00	4 000,00	14 894 216,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 621 195,00	4 000,00	3 625 195,00
	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	5 000,00	4 000,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 486 500,00	0,00	4 486 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	983 000,00	0,00	983 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-100,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00	27 600,00	127 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00

	90095		Pozostała działalność	689 500,00	0,00	689 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	100,00	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	-1 100,00	28 900,00
926			Kultura fizyczna	430 665,29	0,00	430 665,29
	92601		Obiekty sportowe	300 665,29	0,00	300 665,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	-551,00	87 449,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	551,00	3 101,00
			Razem:	45 582 304,32	68 100,00	45 650 404,32

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 49/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 maja 2020r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85295 - pozostała działalność **zwiększa się** plan dochodów w § 2030 jako dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin o **64 100,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.26.2020 z dnia 7 maja 2020r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior +", w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **16 000,00 zł**, w § 4220 na zakup środków żywności o **9 500,00 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **38 600,00 zł**.

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 **4 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 2910 jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwrot do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **44 772 407,16 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozd. 40002 - dostarczanie wody **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 na zakup energii o **3 300,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **1 800,00 zł** oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o **1 500,00 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **30 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4260 na zakup energii.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4700 na szkolenia pracowników o **1 400,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4440 na odpisy na ZFŚS.

rozd. 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **5 118,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **2 000,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **2 000,00 zł** oraz w § 4440 na odpisy na ZFŚS o **1 118,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe

pracowników o **16 078,00 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **100,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **4 099,00 zł**, w § 4430 na różne opłaty i składki o **2 500,00 zł**, w § 4440 na odpis na ZFŚS o **8 479,00 zł**, w § 4610 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o **100,00 zł** oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o **1 000,00 zł**,

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4440 na odpis na ZFŚS o **162,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4440 na odpis na ZFŚS.

rozd. 80104 - przedszkola **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **748,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4440 na odpis na ZFŚS.

rozd. 80150 - realizacja zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4440 na odpis na ZFŚS o **7 793,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4440 na odpis na ZFŚS o **6 962,00 zł** oraz w rozdz. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne w § 4440 na odpis na ZFŚS o **831,00 zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 - świetlice szkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 539,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **1 500,00 zł** oraz w § 4440 na odpis na ZFŚS o **39,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **30 000,00 zł** oraz w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o **100,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4300 na zakup usług pozostałych o **27 600,00 zł** oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o **2 500,00 zł**.

rozd. 90095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4530 na podatek od towarów i usług o **1 100,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **1 000,00 zł** oraz w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o **100,00 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 - obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **551,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4440 na odpis na ZFŚS.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **45 650 404,32 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **68 100,00 zł** i wynosi **44 772 407,16 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **45 650 404,32 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **877 997,16 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz