

ZARZĄDZENIE NR 54/2020
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 29 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., zarządzeniem nr 49/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 maja 2020r. oraz uchwałą Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 maja 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	44 925 927,16
- dochody bieżące	41 975 781,85
- dochody majątkowe	2 950 145,31
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	1 154 018,00
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	159 877,00
g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 380 280,00
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	13 024 041,59
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	45 795 916,05
w tym:	
- wydatki majątkowe	5 627 955,67

- wydatki bieżące	40 167 960,38
w tym:	
a) dotacje	726 753,70
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 983 375,90
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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/2020

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 29 maja 2020 r.

Dochody 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	289 877,00	212 318,00	502 195,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 000,00	176 453,00	273 453,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	176 453,00	176 453,00
	80104		Przedszkola	33 000,00	35 865,00	68 865,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 865,00	35 865,00
Razem:				44 713 609,16	212 318,00	44 925 927,16

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
		4260	Zakup energii	196 700,00	-306,00	196 394,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	306,00	4 306,00
600			Transport i łączność	3 185 984,72	0,00	3 185 984,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 179 984,72	0,00	3 179 984,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-2 200,00	57 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	2 200,00	8 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 180,00	0,00	374 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 670,00	-330,00	309 340,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	-330,00	35 670,00
	70095		Pozostała działalność	64 510,00	330,00	64 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	330,00	1 560,00
750			Administracja publiczna	3 096 263,68	0,00	3 096 263,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 200,00	0,00	90 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-300,26	1 599,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	300,26	1 550,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 469 103,68	0,00	2 469 103,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	-7 098,17	245 901,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 400,00	7 098,17	38 498,17
801			Oświata i wychowanie	12 805 744,35	212 318,00	13 018 062,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 105 518,13	176 453,00	1 281 971,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000,00	176 453,00	858 453,00
	80104		Przedszkola	637 757,00	35 865,00	673 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 089,27	35 865,00	270 954,27
855			Rodzina	14 894 216,00	0,00	14 894 216,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 760 550,00	0,00	10 760 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	-313,70	1 826,30

	4270	Zakup usług remontowych	3 416,56	-6,56	3 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	320,26	1 550,26
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 625 195,00	0,00	3 625 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 680,00	-500,52	237 179,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	500,52	3 100,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493 942,86	0,00	4 493 942,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-1 537,00	168 463,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 537,00	5 537,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 052 442,86	0,00	1 052 442,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	949,74	1 949,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	-949,74	1 550,26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	-2 110,00	4 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 110,00	2 890,00
	90095	Pozostała działalność	689 500,00	2 110,00	691 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 680,00	-1 537,00	24 143,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	3 647,00	10 447,00
		Razem:	45 583 598,05	212 318,00	45 795 916,05

Wydatki zlecone 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 200,00	0,00	90 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 200,00	0,00	90 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-300,26	1 599,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	300,26	1 550,26
855			Rodzina	14 682 420,00	0,00	14 682 420,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 755 700,00	0,00	10 755 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	-313,70	1 826,30
		4270	Zakup usług remontowych	3 416,56	-6,56	3 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	320,26	1 550,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 700,00	0,00	3 596 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 970,00	-500,52	235 469,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	500,52	3 100,52
			Razem:	15 159 497,16	0,00	15 159 497,16

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 54/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 maja 2020r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan dochodów w § 2030 jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **176 453,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.34.2020 z dnia 28 maja 2020r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

rozd. 80104 - przedszkola **zwiększa się** plan dochodów w § 2030 jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **35 865,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.34.2020 z dnia 28 maja 2020r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **44 925 927,16 zł**.

Zmiany w planie wydatków

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

rozd. 40002 - dostarczanie wody **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 na zakup energii o **306,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4440 na odpisy na ZFŚS.

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **2 200,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4440 na odpisy na ZFŚS.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 na zakup energii o **330,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 70095 pozostała działalność w § 4440 na odpisy na ZFŚS.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 - urzędy wojewódzkie **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **300,26 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4440 na odpisy na ZFŚS.

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **7 098,17 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4440 na odpisy na ZFŚS.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 - świadczenie wychowawcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **313,70 zł** oraz w § 4270 na zakup usług remontowych o **6,56 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4440 na odpisy na ZFŚS o **320,26 zł**.

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **500,52 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4440** na odpisy na ZFŚS.

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 **1 537,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4440** na odpisy na ZFŚS.

rozd. 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi **zmniejsza się** plan wydatków w § **4440** na odpisy na ZFŚS o **949,74 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

rozd. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **2 110,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 90095 pozostała działalność w § **4440** na odpisy na ZFŚS.

rozd. 90095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4270** na zakup usług remontowych o **1 537,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4440** na odpisy na ZFŚS.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **45 795 916,05 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 212 318,00 zł i wynosi **44 925 927,16 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **45 795 916,05 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **869 988,89 zł**.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz