

ZARZĄDZENIE NR 73/2020
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 31 lipca 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., uchwałą Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 maja 2020r., zarządzeniem nr 54/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 maja 2020r., uchwałą Nr XXIII/168/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 18 czerwca 2020r., zarządzeniem nr 66/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 czerwca 2020r. uchwałą Nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 lipca 2020r., uchwałą Nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 lipca 2020r. oraz zarządzeniem nr 69/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 lipca 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	45 328 727,08
- dochody bieżące	42 338 581,77
- dochody majątkowe	2 990 145,31
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 304 059,33
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 276 218,00
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	60 751,85
e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	229 877,00
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)	45 498 715,97
w tym:	
- wydatki majątkowe	4 893 855,67
- wydatki bieżące	40 604 860,30
w tym:	
a) dotacje	711 153,70
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 942 066,12
c) na obsługę długu	190 000,00
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
750			Administracja publiczna	91 545,00	25 056,00	116 601,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
		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	0,00	25 056,00	25 056,00
852			Pomoc społeczna	1 301 885,00	19 440,00	1 321 325,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 340,00	9 600,00	144 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 600,00	9 600,00	144 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 400,00	9 840,00	120 240,00
		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	96 400,00	9 840,00	106 240,00
Razem:				45 284 231,08	44 496,00	45 328 727,08

Wydatki 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 086 613,68	25 056,00	3 111 669,68
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
852			Pomoc społeczna	2 625 486,00	19 440,00	2 644 926,00
	85203		Ośrodki wsparcia	122 800,00	0,00	122 800,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 872,00	5 000,00	52 872,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	657 500,00	12 600,00	670 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 900,00	9 600,00	428 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 165,00	3 000,00	34 165,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 416,00	9 840,00	240 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	9 840,00	179 840,00
	85295		Pozostała działalność	345 100,00	-3 000,00	342 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
855			Rodzina	14 894 216,00	0,00	14 894 216,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 625 195,00	-4 300,00	3 620 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 933,16	-5 300,00	74 633,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-2 200,00	8 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	412 251,00	0,00	412 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 460,00	-10 000,00	71 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	10 000,00	16 600,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 900,00	4 300,00	33 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	4 300,00	33 200,00
Razem:				45 454 219,97	44 496,00	45 498 715,97

Dochody zlecone 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 200,00	25 056,00	115 256,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
		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	0,00	25 056,00	25 056,00
852			Pomoc społeczna	177 200,00	9 840,00	187 040,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400,00	9 840,00	106 240,00
		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	96 400,00	9 840,00	106 240,00
Razem:				15 269 163,33	34 896,00	15 304 059,33

Wydatki zlecone 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 200,00	25 056,00	115 256,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
852			Pomoc społeczna	177 200,00	9 840,00	187 040,00
	85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00	0,00	80 800,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 872,00	5 000,00	10 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400,00	9 840,00	106 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	9 840,00	106 240,00
Razem:				15 269 163,33	34 896,00	15 304 059,33

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 73/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 lipca 2020r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75056 § 2010 - spis powszechny i inne **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **25 056,00 zł** zgodnie z decyzją Dyrektora Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020r. Nr BDG-WE.577.6.2020.2, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie o **10 340,00 zł** na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych wypłacanych miesięcznie, w § **3040** na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **14 000,00 zł** na wydatki na nagrody spisowe oraz w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **716,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85219 § 2030 - ośrodki pomocy społecznej **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **9 600,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.47.2020 z dnia 14 lipca 2020r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **9 600,00 zł**.

rozd. 85228 § 2010 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o **9 840,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.48.2020 z dnia 14 lipca 2020r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **45 328 727,08 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85203 - ośrodki wsparcia **zmniejsza się** plan wydatków w § **4220** na zakup żywności o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4300** na zakup usług pozostałych.

rozd. 85295 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

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 § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **5 300,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **2 200,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **3 200,00 zł** oraz w rozdziale 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w §

4130 na składki na ubezpieczenie zdrowotne o **4 300,00 zł**.

rozd. 85504 - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **45 498 715,97 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 44 496,00 zł i wynosi **45 328 727,08 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **45 498 715,97 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **169 988,89 zł**.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz