

ZARZĄDZENIE NR 75/2021
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 13 lipca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2021r.

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 i 1378) 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 2021r. poz. 305 t.j.) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/224/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na 2021 rok, zmienionej zarządzeniem nr 3/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 stycznia 2021r., uchwałą Nr XXX/234/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 stycznia 2021r., zarządzeniem nr 9/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 stycznia 2021r., zarządzeniem nr 23/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 8 lutego 2021r., zarządzeniem nr 24/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 lutego 2021r., uchwałą Nr XXXI/247/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 lutego 2021r., zarządzeniem nr 26/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2021r., uchwałą Nr XXXII/253/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 marca 2021r., zarządzeniem nr 36/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 marca 2021r., zarządzeniem nr 43/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 kwietnia 2021r. oraz uchwałą Nr XXXIII/256/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 kwietnia 2021r., zarządzeniem nr 48/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 kwietnia 2021r., uchwałą Nr XXXIV/268/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 maja 2021r., zarządzeniem Nr 56/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 maja 2021r. oraz uchwałą Nr XXXV/274/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 17 czerwca 2021r. oraz Zarządzeniem Nr 64/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2021r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1)	42 793 170,12
- dochody bieżące	39 829 704,90
- dochody majątkowe	2 963 465,22
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 496 462,42
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 206 289,00
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 pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	599 766,11
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do jst	30 000,00
f) dotacje celowa otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 271 000,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	96 100,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 050 399,11
i) subwencje	13 297 508,00
w tym: subwencja oświatowa	8 427 770,00
subwencja wyrównawcza	4 869 738,00
j) dochody własne - pozostałe	13 743 645,48

2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	53 566 750,32
w tym:	
- wydatki majątkowe	14 551 009,27
- wydatki bieżące	39 015 741,05
w tym:	
a) dotacje	676 140,25
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 660 538,36
c) na obsługę długu	184 500,00
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 dochody budżetowe 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 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 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	475 122,33	70 523,00	545 645,33
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	70 523,00	155 523,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 523,00	70 523,00
852			Pomoc społeczna	1 075 375,48	112 600,00	1 187 975,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 200,00	112 600,00	179 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 200,00	112 600,00	179 800,00
855			Rodzina	11 287 789,34	-269 494,00	11 018 295,34
	85504		Wspieranie rodziny	290 700,00	-290 700,00	0,00
		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	290 700,00	-290 700,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 834,00	21 206,00	57 040,00
		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	35 834,00	21 206,00	57 040,00
Razem:				42 879 541,12	-86 371,00	42 793 170,12

Wydatki 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00	0,00	850 000,00
	40002		Dostarczanie wody	850 000,00	0,00	850 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 320,00	10 000,00	69 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 784,00	-10 000,00	102 784,00
600			Transport i łączność	3 553 846,00	0,00	3 553 846,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 783 846,00	0,00	2 783 846,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 000,00	-11 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	11 000,00	131 000,00
750			Administracja publiczna	3 039 353,96	0,00	3 039 353,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 348 807,99	0,00	2 348 807,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	2 000,00	36 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 100,00	-2 000,00	19 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	405 420,00	0,00	405 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 282,64	4 000,00	270 282,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	-4 000,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	18 850 579,61	70 523,00	18 921 102,61
	80101		Szkoły podstawowe	10 440 159,45	-12 700,00	10 427 459,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 334,00	-4 000,00	174 334,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	-3 700,00	13 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	-5 000,00	7 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403 248,00	-7 000,00	1 396 248,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	-7 000,00	8 500,00
	80104		Przedszkola	5 214 761,00	0,00	5 214 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 022,00	2 000,00	20 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 000,00	12 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	-4 000,00	350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	347 718,83	90 223,00	437 941,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	88 223,00	95 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	-2 000,00	400,00
852		Pomoc społeczna	2 593 415,08	112 600,00	2 706 015,08
85230		Pomoc w zakresie żywienia	112 200,00	112 600,00	224 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 200,00	108 000,00	188 200,00
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	4 600,00	36 600,00
85295		Pozostała działalność	337 355,60	0,00	337 355,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 938,75	0,56	2 939,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,33	-0,19	415,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 116,00	-0,37	34 115,63
855		Rodzina	11 477 140,34	-269 494,00	11 207 646,34
85504		Wspieranie rodziny	379 551,00	-290 700,00	88 851,00
	3110	Świadczenia społeczne	281 340,00	-281 340,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	-5 800,00	41 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-500,00	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 080,00	-1 080,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 155,00	-155,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	825,00	-825,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-300,00	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 934,00	21 206,00	63 140,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 934,00	21 206,00	63 140,00
		Razem:	53 653 121,32	-86 371,00	53 566 750,32

Dochody zlecone 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 239 489,34	-269 494,00	10 969 995,34
	85504		Wspieranie rodziny	290 700,00	-290 700,00	0,00
		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	290 700,00	-290 700,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 834,00	21 206,00	57 040,00
		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	35 834,00	21 206,00	57 040,00
Razem:				11 765 956,42	-269 494,00	11 496 462,42

Wydatki zlecone 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 239 489,34	-269 494,00	10 969 995,34
	85504		Wspieranie rodziny	290 700,00	-290 700,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	281 340,00	-281 340,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	-5 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	-500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	-1 080,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	-155,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825,00	-825,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 834,00	21 206,00	57 040,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 834,00	21 206,00	57 040,00
Razem:				11 765 956,42	-269 494,00	11 496 462,42

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 75/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 lipca 2021r.

Zmiany w planie dochodów wynikające z otrzymanych decyzji

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80148 § 2030 - stołówki szkolne i przedszkolne **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin o **70 523,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2021 z dnia 25 czerwca 2021r., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85230 § 2030 - pomoc w zakresie dożywiania **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **112 600,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2021 z dnia 25 czerwca 2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne o **108 000,00 zł** oraz w § **4220** na zakup środków żywności o **4 600,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85504 § 2010 - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o **290 700,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2021 z dnia 8 lipca 2021r. w związku z wejściem w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021r., w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne o **281 340,00 zł**, w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **5 800,00 zł**, w § **4040** na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **500,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 080,00 zł**, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **155,00 zł**, w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **700,00 zł**, w § **4300** na zakup usług pozostałych o **825,00 zł** oraz w § **4710** na wpłaty na PPK o **300,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85513 § 2010 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o **21 206,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2021 z dnia 30 czerwca 2021r. oraz WFB.I.3120.3.43.2021 z dnia 9 lipca 2021r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § **4130** na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **42 793 170,12 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 § **4300** na zakup usług pozostałych o **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4270 na zakup usług remontowych o **11 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 na zakup usług pozostałych.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4710 na wpłaty na PPK o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe.

rozd. 75085 - wspólna obsługa jst **zmniejsza się** plan wydatków w § 4710 na wpłaty na PPK o **4 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **4 000,00 zł**, w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o **3 700,00 zł** oraz w § 4410 na podróże służbowe krajowe o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **8 700,00 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **4 000,00 zł**.

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4710 na wpłaty na PPK o **7 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **7 000,00 zł**.

rozd. 80104 - przedszkola **zmniejsza się** plan wydatków w § 4480 na podatek od nieruchomości o **200,00 zł** oraz w § 4710 na wpłaty na PPK o **4 000,00 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 § 4610 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o **200,00 zł**.

rozd. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4710 na wpłaty na PPK o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85295 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4127 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **0,19 zł** oraz w § 4177 na wynagrodzenia bezosobowe o **0,37 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4117 na składki na ubezpieczenia społeczne o **0,56 zł**.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **53 566 750,32 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów **zmniejsza się** o kwotę **86 371,00 zł** i wynosi **42 793 170,12 zł**, plan wydatków **zmniejsza się** o tą samą kwotę i wynosi **53 566 750,32 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **10 773 580,20 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz