

**ZARZĄDZENIE NR 79/2021**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 30 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. Zarządzeniem Nr 64/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2021r. oraz Zarządzeniem Nr 75/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 lipca 2021r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1 )	42 806 903,48
- dochody bieżące	39 843 438,26
- dochody majątkowe	2 963 465,22
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 510 195,78
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 )	53 580 483,68
w tym:	
- wydatki majątkowe	14 551 009,27
- wydatki bieżące	39 029 474,41
w tym:	
a) dotacje	676 140,25
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 654 088,36
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**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 79/2021

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 30 lipca 2021 r.

### Dochody 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>545 645,33</b>	<b>19 025,36</b>	<b>564 670,69</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 982,33	19 025,36	83 007,69
		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	63 982,33	19 025,36	83 007,69
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 018 295,34</b>	<b>-5 292,00</b>	<b>11 013 003,34</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 040,00	-5 292,00	51 748,00
		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	57 040,00	-5 292,00	51 748,00
<b>Razem:</b>				42 793 170,12	13 733,36	42 806 903,48

## Wydatki 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 039 353,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 039 353,96</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 348 807,99	0,00	2 348 807,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	15 000,00	51 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 100,00	-15 000,00	4 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 921 102,61</b>	<b>19 025,36</b>	<b>18 940 127,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 427 459,45	-160 000,00	10 267 459,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 684 948,89	-170 000,00	6 514 948,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 874,00	15 000,00	347 874,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 060,00	-5 000,00	47 060,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 396 248,00	155 000,00	1 551 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 200,00	5 000,00	65 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 095,89	122 000,00	1 044 095,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	25 000,00	201 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 100,00	3 000,00	28 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 941,83	5 000,00	442 941,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 223,00	5 000,00	100 223,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 982,33	19 025,36	83 007,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,48	188,37	821,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 348,85	18 836,99	82 185,84
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>468 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 889,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	322 389,00	9 550,00	331 939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 155,00	-4 000,00	19 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 044,25	15 550,00	239 594,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 080,00	-2 000,00	5 080,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	-9 550,00	25 450,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	-9 550,00	25 450,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 207 646,34</b>	<b>-5 292,00</b>	<b>11 202 354,34</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 140,00	-5 292,00	57 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 140,00	-5 292,00	57 848,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 618 670,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5 618 670,77</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	530 000,00	-3 000,00	527 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	-3 000,00	58 000,00
	90095		Pozostała działalność	166 050,00	3 000,00	169 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
<b>Razem:</b>				<b>53 566 750,32</b>	<b>13 733,36</b>	<b>53 580 483,68</b>

**Dochody zlecone 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 982,33</b>	<b>19 025,36</b>	<b>83 007,69</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 982,33	19 025,36	83 007,69
		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	63 982,33	19 025,36	83 007,69
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 969 995,34</b>	<b>-5 292,00</b>	<b>10 964 703,34</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 040,00	-5 292,00	51 748,00
		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	57 040,00	-5 292,00	51 748,00
<b>Razem:</b>				<b>11 496 462,42</b>	<b>13 733,36</b>	<b>11 510 195,78</b>

**Wydatki zlecone 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 982,33</b>	<b>19 025,36</b>	<b>83 007,69</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 982,33	19 025,36	83 007,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,48	188,37	821,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 348,85	18 836,99	82 185,84
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 969 995,34</b>	<b>-5 292,00</b>	<b>10 964 703,34</b>

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 040,00	-5 292,00	51 748,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 040,00	-5 292,00	51 748,00
<b>Razem:</b>				11 496 462,42	13 733,36	11 510 195,78

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 79/2021 Wójta Gminy Jezewo z dnia 30 lipca 2021r.

### Zmiany w planie dochodów wynikające z otrzymanych decyzji

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

**rozd. 80153 § 2010** - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej o **19 025,36 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2021 z dnia 27 lipca 2021r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia. o **188,37 zł** oraz w **§ 4240** na zakup środków dydaktycznych i książek o **18 836,99 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 **zmniejsza się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o **5 292,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2021 z dnia 15 lipca 2021r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna, w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4130** na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **42 806 903,48 zł**.

### Zmiany w planie wydatków

#### Dział 750 Administracja publiczna

**rozd. 75023** - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4710** wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o **15 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4170** na wynagrodzenia bezosobowe.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **170 000,00 zł** oraz **§ 4270** na zakup usług remontowych o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **15 000,00 zł**, w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w **§ 3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **5 000,00 zł**, w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **122 000,00 zł**, w **§ 4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **25 000,00 zł**, w **§ 4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **3 000,00 zł** oraz w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

**rozd. 85401** - świetlice szkolne **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **4 000,00 zł** oraz w **§ 4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **6 000,00 zł**.



**rozd. 85416** - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **zmniejsza się** plan wydatków w § 3240 na stypendia dla uczniów o **9 550,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 85401 świetlice szkolne w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozd. 90026** - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 90095 pozostała działalność w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **53 580 483,68 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 13 733,36 zł i wynosi **42 806 903,48 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **53 580 483,68 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **10 773 580,20 zł**.

**Wójt Gminy Jeżewo**

Maciej Rakowicz