

ZARZĄDZENIE NR 80/2021
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 5 sierpnia 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 2021 r., poz. 1372 t.j.) 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., Zarządzeniem Nr 75/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 lipca 2021r. oraz Zarządzeniem Nr 79/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 lipca 2021r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1)	42 850 625,82
- dochody bieżące	39 887 160,60
- dochody majątkowe	2 963 465,22
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 553 918,12
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)	53 624 206,02
w tym:	
- wydatki majątkowe	14 551 009,27
- wydatki bieżące	39 073 196,75
w tym:	
a) dotacje	676 140,25
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 737 078,70
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 Jeżewo

Maciej Rakowicz

Dochody 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 187 975,48	43 467,00	1 231 442,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	43 467,00	163 467,00
		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	102 000,00	43 467,00	145 467,00
855			Rodzina	11 013 003,34	255,34	11 013 258,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,34	255,34	510,68
		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	255,34	255,34	510,68
Razem:				42 806 903,48	43 722,34	42 850 625,82

Wydatki 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	2 275,00	19 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	-1 000,00	98 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 275,00	-1 275,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 605,00	0,00	345 605,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 740,00	-2 000,00	278 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 000,00	61 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	700,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	64 865,00	2 000,00	66 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	2 000,00	8 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,00	600,00	1 555,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 039 353,96	0,00	3 039 353,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 034,97	0,00	86 034,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 736,97	200,00	59 936,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598,00	1 200,00	1 798,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-1 400,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 460,00	-2 000,00	115 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 348 807,99	2 000,00	2 350 807,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 500,00	-8 500,00	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	500,00	3 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	55 800,00	-5 800,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	16 000,00	216 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	-200,00	3 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00	0,00	2 470,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470,00	0,00	2 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	50,00	1 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 706 015,08	43 467,00	2 749 482,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 861,00	43 467,00	295 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	43 467,00	215 467,00
855			Rodzina	11 202 354,34	255,34	11 202 609,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 340 200,00	0,00	7 340 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 269 479,00	-4 000,00	7 265 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,00	4 565,00	7 780,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	-565,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 615 200,00	0,00	3 615 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 248 473,00	-100 000,00	3 148 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 810,00	95 000,00	333 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 821,48	6 600,00	20 421,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-1 600,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,34	255,34	510,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213,90	213,90	427,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,24	36,24	72,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,20	5,20	10,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 618 670,77	0,00	5 618 670,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 392 722,50	0,00	1 392 722,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	400,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-400,00	400,00
	90095		Pozostała działalność	169 050,00	0,00	169 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	500,00	750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	-500,00	1 900,00
			Razem:	53 580 483,68	43 722,34	53 624 206,02

Dochody zlecone 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	182 800,00	43 467,00	226 267,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00	43 467,00	145 467,00
		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	102 000,00	43 467,00	145 467,00
855			Rodzina	10 964 703,34	255,34	10 964 958,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,34	255,34	510,68
		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	255,34	255,34	510,68
Razem:				11 510 195,78	43 722,34	11 553 918,12

Wydatki zlecone 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 154,97	0,00	97 154,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 034,97	0,00	86 034,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 736,97	200,00	59 936,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598,00	1 200,00	1 798,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-1 400,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00	0,00	2 470,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470,00	0,00	2 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	50,00	1 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00

852			Pomoc społeczna	182 800,00	43 467,00	226 267,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00	43 467,00	145 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	43 467,00	145 467,00
855			Rodzina	10 964 703,34	255,34	10 964 958,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 331 800,00	0,00	7 331 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 269 479,00	-4 000,00	7 265 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,00	4 565,00	7 780,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	-565,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 900,00	0,00	3 580 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 248 473,00	-100 000,00	3 148 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 100,00	95 000,00	332 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 276,48	6 600,00	18 876,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-1 600,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,34	255,34	510,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213,90	213,90	427,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,24	36,24	72,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,20	5,20	10,40
			Razem:	11 510 195,78	43 722,34	11 553 918,12

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 80/2021 Wójta Gminy Jezewo z dnia 5 sierpnia 2021r.

Zmiany w planie dochodów wynikające z otrzymanych decyzji

Dział 852 Pomoc społeczna

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 gmin z zakresu administracji rządowej o **43 467,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2021 z dnia 4 sierpnia 2021r., z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85513 § 2010 - Karta Dużej Rodziny **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o **255,34 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2021 z dnia 4 sierpnia 2021r., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **213,90 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **36,24 zł** oraz w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **5,20 zł**.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **42 850 625,82 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **1 000,00 zł** oraz w § **4710** wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o **1 275,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **2 275,00 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **500,00 zł**, w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **2 000,00 zł**, w § **4270** na zakup usług remontowych o **1 000,00 zł** oraz w § **4710** wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o **200,00 zł**, przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4300** na zakup usług pozostałych o **1 000,00 zł**, w § **4360** na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o **700,00 zł**, oraz w rozdziale 70095 pozostała działalność w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **2 000,00 zł**.

rozd. 70095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4710** wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o **600,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 - urzędy wojewódzkie **zmniejsza się** plan wydatków w § **4710** wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o **1 400,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **200,00 zł** oraz w § **4700** na szkolenia pracowników o **1 200,00 zł**.

rozdz. 75022 - rady gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 75023 urzędy gmin w § 4300 na zakup usług pozostałych o **2 000,00 zł**.

rozdz. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4100 na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o **8 500,00 zł**, w § 4270 na zakup usług remontowych o **5 800,00 zł** oraz w § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o **200,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4220 na zakup środków żywności o **500,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **14 000,00 zł**.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **zmniejsza się** plan wydatków w § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o **50,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 855 Rodzina

rozdz. 85501 - świadczenie wychowawcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 3110 na świadczenia społeczne o **4 000,00 zł** oraz w § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o **565,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **4 565,00 zł**.

rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § 3110 na świadczenia społeczne o **100 000,00 zł** oraz w § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o **1 600,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **95 000,00 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **6 600,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi **zmniejsza się** plan wydatków w § 4700 na szkolenia pracowników o **400,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4610 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

rozdz. 90095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o **500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4280 na zakup usług zdrowotnych.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **53 624 206,02 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 43 722,34 zł i wynosi **42 850 625,82 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **53 624 206,02 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **10 773 580,20 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz