

ZARZĄDZENIE NR 85/2021
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 31 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., zarządzeniem Nr 79/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 lipca 2021r. oraz uchwałą Nr XXXVI/286/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 sierpnia 2021r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1)	44 783 987,23
- dochody bieżące	40 725 863,36
- dochody majątkowe	4 058 123,87
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 560 275,12
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	1 654 288,11
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do jst	68 000,00
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	196 100,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 090 535,76
i) subwencje	13 297 508,00
w tym: subwencja oświatowa	8 427 770,00

subwencja wyrównawcza	4 869 738,00
j) dochody własne - pozostałe	14 437 991,24
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	55 557 567,43
w tym:	
- wydatki majątkowe	16 265 284,14
- wydatki bieżące	39 292 283,29
w tym:	
a) dotacje	676 140,25
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 752 673,28
c) na obsługę długu	150 000,00
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 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 85/2021

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dochody 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 013 258,68	6 357,00	11 019 615,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 748,00	6 357,00	58 105,00
		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	51 748,00	6 357,00	58 105,00
Razem:				44 777 630,23	6 357,00	44 783 987,23

Wydatki 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 003 846,00	0,00	4 003 846,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 233 846,00	0,00	3 233 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	-3 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	3 000,00	134 000,00
750			Administracja publiczna	3 039 853,96	0,00	3 039 853,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 351 307,99	0,00	2 351 307,99
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 500,00	3 000,00	30 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 940 127,97	0,00	18 940 127,97
	80101		Szkoły podstawowe	10 267 459,45	0,00	10 267 459,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 874,00	-10 000,00	337 874,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 060,00	10 000,00	57 060,00
	80195		Pozostała działalność	6 650,00	0,00	6 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	230 666,66	0,00	230 666,66
	85195		Pozostała działalność	34 768,00	0,00	34 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 754,27	-9 509,23	16 245,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 509,23	9 509,23
855			Rodzina	11 202 609,68	6 357,00	11 208 966,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 340 200,00	0,00	7 340 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	-1 500,00	5 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	-500,00	570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,00	-2 000,00	5 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 358,30	4 000,00	14 358,30
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-5 000,00	25 000,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 848,00	6 357,00	64 205,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 848,00	6 357,00	64 205,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 155 629,45	0,00	7 155 629,45
	90095		Pozostała działalność	169 050,00	0,00	169 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	-2 000,00	23 500,00
			Razem:	55 551 210,43	6 357,00	55 557 567,43

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 85/2021

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dochody zlecone 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 964 958,68	6 357,00	10 971 315,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 748,00	6 357,00	58 105,00
		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	51 748,00	6 357,00	58 105,00
Razem:				11 553 918,12	6 357,00	11 560 275,12

Wydatki zlecone 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 964 958,68	6 357,00	10 971 315,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 331 800,00	0,00	7 331 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	-1 500,00	5 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	-500,00	570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,00	-2 000,00	5 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 358,30	4 000,00	14 358,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 748,00	6 357,00	58 105,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 748,00	6 357,00	58 105,00
Razem:				11 553 918,12	6 357,00	11 560 275,12

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 85/2021 Wójta Gminy Jezewo z dnia 31 sierpnia 2021r.

Zmiany w planie dochodów wynikające z otrzymanych decyzji

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 **6 357,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 31 sierpnia 2021r., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem 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 **44 783 987,23 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 **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4300** na zakup usług pozostałych.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4270** na zakup usług remontowych o **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4530** na podatek od towarów i usług.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4270** na zakup usług remontowych.

rozd. 80195 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4220** na zakup środków żywności o **500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85195 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **9 509,23 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4300** na zakup usług pozostałych.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 - świadczenie wychowawcze **zmniejsza się** plan wydatków w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 500,00 zł**, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **500,00 zł** oraz w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4300** na zakup usług pozostałych o **4 000,00 zł**.

rozd. 85508 - rodziny zastępcze **zmniejsza się** plan wydatków w § **4330** na zakup usług przez jst od innych jst o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w § **4330** na zakup usług przez jst od innych jst o **5 000,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **55 557 567,43 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 6 357,00 zł i wynosi **44 783 987,23 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **55 557 567,43 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **10 773 580,20 zł**.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz