

ZARZĄDZENIE NR 92/2021
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 21 września 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 i 1535) 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., uchwałą Nr XXXVI/286/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 sierpnia 2021r., Zarządzeniem Nr 85/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2021r. oraz uchwałą Nr XXXVII/294/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 września 2021r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1)	45 394 958,82
- dochody bieżące	41 313 699,36
- dochody majątkowe	4 081 259,46
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 029 752,12
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 277 526,58
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	15 390,59
e) środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	1 654 288,11
f) środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	27 366,42
g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do jst	47 000,00
h) dotacje celowa otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 257 000,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	

środków europejskich na zadania bieżące	196 100,00
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 108 980,76
k) subwencje	13 297 508,00
w tym: subwencja oświatowa	8 427 770,00
subwencja wyrównawcza	4 869 738,00
l) dochody własne - pozostałe	14 482 046,24
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	56 168 539,02
w tym:	
- wydatki majątkowe	16 292 784,14
- wydatki bieżące	39 875 754,88
w tym:	
a) dotacje	671 703,47
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 292 784,14
c) na obsługę długu	135 000,00
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

Dochody 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 500,00	18 000,00	49 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 500,00	18 000,00	49 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	18 000,00	49 500,00
855			Rodzina	11 019 615,68	469 477,00	11 489 092,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 800,00	469 477,00	4 090 277,00
		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	3 580 900,00	469 477,00	4 050 377,00
Razem:				44 907 481,82	487 477,00	45 394 958,82

Wydatki 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 015 846,00	0,00	4 015 846,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 245 846,00	0,00	3 245 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-4 141,00	90 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	3 000,00	137 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 110,00	1 141,00	6 251,00
750			Administracja publiczna	3 103 418,91	0,00	3 103 418,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 414 872,94	0,00	2 414 872,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 437,77	-1 150,00	110 287,77
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	150,00	1 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 910,00	0,00	719 910,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	699 700,00	0,00	699 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 805,00	750,00	37 555,00
		4260	Zakup energii	22 400,00	700,00	23 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 598,00	800,00	7 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 380,00	-2 500,00	15 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 217,00	250,00	9 467,00
801			Oświata i wychowanie	18 991 494,39	0,00	18 991 494,39
	80101		Szkoły podstawowe	10 248 459,45	0,00	10 248 459,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	1 200,00	32 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 874,00	601,22	338 475,22
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	42 618,28	-601,22	42 017,06
		4270	Zakup usług remontowych	63 560,00	5 000,00	68 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-5 000,00	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	-1 200,00	11 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	464 889,00	18 000,00	482 889,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 500,00	18 000,00	109 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	91 500,00	18 000,00	109 500,00
855			Rodzina	11 221 566,68	469 477,00	11 691 043,68

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 615 200,00	469 477,00	4 084 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 148 473,00	369 453,00	3 517 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 810,00	100 000,00	433 810,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00
926			Kultura fizyczna	1 855 198,00	0,00	1 855 198,00
	92601		Obiekty sportowe	1 748 698,00	0,00	1 748 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 821,28	-3 000,00	106 821,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	3 000,00	58 000,00
			Razem:	55 681 062,02	487 477,00	56 168 539,02

Dochody zlecone 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 971 315,68	469 477,00	11 440 792,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 900,00	469 477,00	4 050 377,00
		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	3 580 900,00	469 477,00	4 050 377,00
Razem:				11 560 275,12	469 477,00	12 029 752,12

Wydatki zlecone 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 971 315,68	469 477,00	11 440 792,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 900,00	469 477,00	4 050 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 148 473,00	369 453,00	3 517 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 100,00	100 000,00	432 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00
Razem:				11 560 275,12	469 477,00	12 029 752,12

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 92/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 21 września 2021r.

Zmiany w planie dochodów wynikające z otrzymanych decyzji

Dział 855 Rodzina

rozd. 85502 § 2010 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o **469 477,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2021 z dnia 10 września 2021r., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 3110 na świadczenia społeczne o **369 453,00 zł**, oraz w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **100 000,00 zł** oraz w § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o **24,00 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85415 § 2030 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **18 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2021 z dnia 16 września 2021r., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 3240 na stypendia dla uczniów.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **45 394 958,82 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 **4 141,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 na zakup usług pozostałych o **3 000,00 zł** oraz w § 4440 na odpisy na ZFŚS o **1 141,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **1 150,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4220 na zakup środków żywności oraz w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o **150,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **2 500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **750,00 zł**, w § 4260 na zakup energii o **700,00 zł**, w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o **800,00 zł** oraz w § 4430 na różne opłaty i składki o **250,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4211 na zakup materiałów i wyposażenia o **601,22 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **5 000,00 zł** oraz w § 4360 na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o **1 200,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4170 na

wynagrodzenia bezosobowe o **1 200,00 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **601,22 zł** oraz w § 4270 na zakup usług remontowych o **5 000,00 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 - obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **56 168 539,02 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 487 477,00 zł i wynosi **45 394 958,82 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **56 168 539,02 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **10 773 580,20 zł**.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz