

**ZARZĄDZENIE NR 96/2021
WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 30 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., uchwałą Nr XXXVII/294/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 września 2021r. oraz Zarządzeniem Nr 92/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 21 września 2021r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1)	45 413 859,74
- dochody bieżące	41 332 600,28
- dochody majątkowe	4 081 259,46

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 048 653,04
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)	56 187 439,94
w tym:	
- wydatki majątkowe	16 292 784,14
- wydatki bieżące	39 894 655,80
w tym:	
a) dotacje	671 703,47
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 886 812,93
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 Jeżewo

Maciej Rakowicz

Dochody 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	154 344,97	13 040,00	167 384,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 034,97	13 040,00	99 074,97
		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	86 034,97	13 040,00	99 074,97
801			Oświata i wychowanie	592 037,11	-215,08	591 822,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 007,69	-215,08	82 792,61
		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	83 007,69	-215,08	82 792,61
855			Rodzina	11 489 092,68	6 076,00	11 495 168,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 105,00	6 076,00	64 181,00
		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	58 105,00	6 076,00	64 181,00
Razem:				45 394 958,82	18 900,92	45 413 859,74

Wydatki 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 103 418,91	13 040,00	3 116 458,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 034,97	13 040,00	99 074,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 936,97	10 900,00	70 836,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	1 870,00	12 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	270,00	1 820,00
801			Oświata i wychowanie	18 991 494,39	-215,08	18 991 279,31
	80101		Szkoły podstawowe	10 248 459,45	0,00	10 248 459,45
		4270	Zakup usług remontowych	68 560,00	4 000,00	72 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 080,00	-4 000,00	97 080,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 007,69	-215,08	82 792,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,85	-2,13	819,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 185,84	-212,95	81 972,89
852			Pomoc społeczna	2 856 927,81	0,00	2 856 927,81
	85203		Ośrodki wsparcia	122 800,00	0,00	122 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 932,00	4 000,00	61 932,00
855			Rodzina	11 691 043,68	6 076,00	11 697 119,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 205,00	6 076,00	70 281,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 205,00	6 076,00	70 281,00
			Razem:	56 168 539,02	18 900,92	56 187 439,94

Dochody zlecone 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 154,97	13 040,00	110 194,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 034,97	13 040,00	99 074,97
		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	86 034,97	13 040,00	99 074,97
801			Oświata i wychowanie	83 007,69	-215,08	82 792,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 007,69	-215,08	82 792,61
		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	83 007,69	-215,08	82 792,61
855			Rodzina	11 440 792,68	6 076,00	11 446 868,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 105,00	6 076,00	64 181,00
		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	58 105,00	6 076,00	64 181,00
Razem:				12 029 752,12	18 900,92	12 048 653,04

Wydatki zlecone 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 154,97	13 040,00	110 194,97

	75011		Urzędy wojewódzkie	86 034,97	13 040,00	99 074,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 936,97	10 900,00	70 836,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	1 870,00	12 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	270,00	1 820,00
801			Oświata i wychowanie	83 007,69	-215,08	82 792,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 007,69	-215,08	82 792,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,85	-2,13	819,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 185,84	-212,95	81 972,89
852			Pomoc społeczna	226 267,00	0,00	226 267,00
	85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00	0,00	80 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 932,00	4 000,00	19 932,00
855			Rodzina	11 440 792,68	6 076,00	11 446 868,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 105,00	6 076,00	64 181,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 105,00	6 076,00	64 181,00
			Razem:	12 029 752,12	18 900,92	12 048 653,04

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 96/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 września 2021r.

Zmiany w planie dochodów wynikające z otrzymanych decyzji

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 § 2010 - urzędy wojewódzkie **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o **13 040,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2021 z dnia 22 września 2021r., z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **10 900,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 870,00 zł** oraz w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **270,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80153 § 2010 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **zmniejsza się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej o **215,08 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2021 z dnia 28 września 2021r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia. o **2,13 zł** oraz w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek o **212,95 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 **6 076,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2021 z dnia 29 września 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 **45 413 859,74 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4710 na wpłaty na PPK o **4 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4270 na zakup usług remontowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85203 - ośrodki wsparcia **zmniejsza się** plan wydatków w § 4170 na wynagrodzenia osobowe o **4 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 na zakup usług pozostałych.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **56 187 439,94 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 18 900,92 zł i wynosi **45 413 859,74 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **56 187 439,94 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **10 773 580,20 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz