

**ZARZĄDZENIE NR 108/2021**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 18 października 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., Zarządzeniem Nr 92/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 21 września 2021r. oraz Zarządzeniem Nr 96/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 września 2021r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1)	46 976 157,74
- dochody bieżące	42 894 898,28
- dochody majątkowe	4 081 259,46
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 579 447,04
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 309 030,58
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)	57 749 737,94
w tym:	
- wydatki majątkowe	16 292 784,14
- wydatki bieżące	41 456 953,80
w tym:	
a) dotacje	671 703,47
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 927 082,93
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 Jezewo

**Maciej Rakowicz**

**Dochody 2021**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 331 488,21</b>	<b>41 328,00</b>	<b>1 372 816,21</b>
	85216		Zasiłki stałe	283 955,48	20 220,00	304 175,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 500,00	20 220,00	302 720,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 120,00	11 284,00	145 404,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	11 284,00	145 284,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 467,00	9 824,00	173 291,00
		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	145 467,00	9 824,00	155 291,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 495 168,68</b>	<b>1 520 970,00</b>	<b>13 016 138,68</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 340 200,00	1 103 391,00	8 443 591,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 331 800,00	1 103 391,00	8 435 191,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 090 277,00	417 579,00	4 507 856,00

		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	4 050 377,00	417 579,00	4 467 956,00
<b>Razem:</b>				45 413 859,74	1 562 298,00	46 976 157,74

## Wydatki 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 015 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 015 846,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 245 846,00	0,00	3 245 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	-500,00	83 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	500,00	3 050,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>719 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 910,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	699 700,00	0,00	699 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 100,00	-11 849,80	10 250,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	16,00	616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 555,00	10 478,80	48 033,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 398,00	-450,00	6 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 880,00	2 829,00	18 709,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 467,00	-1 024,00	8 443,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 856 927,81</b>	<b>41 328,00</b>	<b>2 898 255,81</b>
	85216		Zasiłki stałe	283 955,48	20 220,00	304 175,48
		3110	Świadczenia społeczne	282 500,00	20 220,00	302 720,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	741 900,00	11 284,00	753 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	11 284,00	496 284,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 404,00	9 824,00	315 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 467,00	9 824,00	230 291,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 697 119,68</b>	<b>1 520 970,00</b>	<b>13 218 089,68</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 340 200,00	1 103 391,00	8 443 591,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 265 479,00	1 100 000,00	8 365 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	1 391,00	36 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 358,30	2 000,00	16 358,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 084 677,00	417 579,00	4 502 256,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 517 926,00	390 000,00	3 907 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	20 000,00	84 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 810,00	6 829,00	440 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,00	740,00	2 735,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	10,00	34,00
<b>Razem:</b>			56 187 439,94	1 562 298,00	57 749 737,94

**Dochody zlecone 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>226 267,00</b>	<b>9 824,00</b>	<b>236 091,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 467,00	9 824,00	155 291,00
		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	145 467,00	9 824,00	155 291,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 446 868,68</b>	<b>1 520 970,00</b>	<b>12 967 838,68</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 331 800,00	1 103 391,00	8 435 191,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 331 800,00	1 103 391,00	8 435 191,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 377,00	417 579,00	4 467 956,00
		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	4 050 377,00	417 579,00	4 467 956,00
<b>Razem:</b>				12 048 653,04	1 530 794,00	13 579 447,04

**Wydatki zlecone 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>226 267,00</b>	<b>9 824,00</b>	<b>236 091,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 467,00	9 824,00	155 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 467,00	9 824,00	155 291,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 446 868,68</b>	<b>1 520 970,00</b>	<b>12 967 838,68</b>

	85501		Świadczenie wychowawcze	7 331 800,00	1 103 391,00	8 435 191,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 265 479,00	1 100 000,00	8 365 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	1 391,00	36 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 358,30	2 000,00	16 358,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 377,00	417 579,00	4 467 956,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 517 926,00	390 000,00	3 907 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	20 000,00	84 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 100,00	6 829,00	438 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	740,00	2 490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	10,00	34,00
<b>Razem:</b>				12 048 653,04	1 530 794,00	13 579 447,04



## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 108/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 października 2021r.

### Zmiany w planie dochodów wynikające z otrzymanych decyzji

#### Dział 852 Pomoc społeczna

**rozd. 85216 § 2030** - zasiłki stałe **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **20 220,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 11 października 2021r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne.

**rozd. 85219 § 2030** - ośrodki pomocy społecznej **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **11 284,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 8 października 2021r., z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników.

**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 **9 824,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 11 października 2021r., z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych.

#### Dział 855 Rodzina

**rozd. 85501 § 2060** - świadczenie wychowawcze **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o **1 103 391,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 8 października 2021r. z przeznaczeniem na wypłatę ww. świadczeń, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne o **1 100 000,00 zł**, w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 391,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **2 000,00 zł**.

**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 **417 579,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 8 października 2021r. z przeznaczeniem na wypłatę ww. świadczeń, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne o **390 000,00 zł**, w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **20 000,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **6 829,00 zł**, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o **740,00 zł** oraz w § **4710** na wpłaty na PPK o **10,00 zł**.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **46 976 157,74 zł**.

### Zmiany w planie wydatków

#### Dział 600 Transport i łączność

**rozd. 60016** - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4120** na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**rozd. 75412** - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 3030 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o **11 849,80 zł**, w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o **450,00 zł** oraz w § 4430 na różne opłaty i składki o **1 024,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **16,00 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia. o **10 478,80 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **2 829,00 zł**.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **57 749 737,94 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 562 298,00 zł i wynosi **46 976 157,74 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **57 749 737,94 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **10 773 580,20 zł**.

**Wójt Gminy Jezewo**

Maciej Rakowicz