

ZARZĄDZENIE NR 110/2021
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 29 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., Zarządzeniem Nr 96/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 września 2021r. oraz uchwałą Nr XXXVIII/298/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 października 2021r., wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1)	46 532 748,61
- dochody bieżące	43 063 489,15
- dochody majątkowe	3 469 259,46

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 705 789,91
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	1 042 288,11
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	13 315 008,00
w tym: subwencja oświatowa	8 445 270,00
subwencja wyrównawcza	4 869 738,00
l) dochody własne - pozostałe	14 506 794,24
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	57 306 328,81
w tym:	
- wydatki majątkowe	15 791 479,14
- wydatki bieżące	41 514 849,67
w tym:	
a) dotacje	671 703,47
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 010 163,93
c) na obsługę długu	80 000,00
d) rezerwa budżetu	160 000,00
- w tym: rezerwa ogólna	50 000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	110 000,00
2) w załączniku nr 1 określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,	
3) w załączniku nr 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,	
4) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały pozostaje bez zmian.	
5) § 2 pozostaje bez zmian:	
1) Planowany deficyt budżetowy wynosi 10 773 580,20 zł	
2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 8 973 580,20 zł , w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 711 000,00 zł	
- kredyt długoterminowy 1 800 000,00 zł .	
6) § 3 pozostaje bez zmian:	
§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2021: przychody w kwocie 11 933 318,33 zł , zgodnie z załącznikiem 4, w tym:	

- nadwyżki z lat ubiegłych **5 324 738,57 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 1 062 158,37 zł, zadania inwestycyjne: "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzanie sieci wodociągowej w miejscowości Piećmorgi Gmina Jeżewo" 594 000,00 zł, "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Taszewskim Polu" 23 500,00 zł, "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jeżewie ul. Leśna" 30 000,00 zł, "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Taszewo" 41 150,00 zł, "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice ul. Leśna" 60 000,00 zł, "Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków" 110 000,00 zł, "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie - budowa stacji zlewczej ścieków dowożonych 145 700,00 zł, dotacja dla Powiatu świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo" 750 000,00 zł, "Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950mb 700 000,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Jeżewie" 118 500,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie" 450 730,20 zł, "Modernizacja chodnika Jeżewo - Laskowice" 277 000,00 zł, "Budowa drogi wewnętrznej na odcinku ok. 80m na działce nr 35/22 obręb Lipno - odnoga ul. Kubsza" 100 000,00 zł, oraz "Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie" 862 000,00 zł),
 - przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **4 808 121,16 zł** (przeznacza się na zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 87 898,66 zł oraz na gospodarkę odpadami o 9 222,50 zł, zadanie inwestycyjne "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe" - 4 500 000,00 zł oraz "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo" - 211 000,00 zł),
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **458,60 zł** (środki otrzymane na projekty pn. Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach oraz Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, które nie zostały wykorzystane w 2020r.)
 - kredyt długoterminowy w kwocie **1 800 000,00 zł** (zadania inwestycyjne 1 800 000,00 zł, w tym: "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Piećmorgi" 1 400 000,00 zł oraz dotacja dla jednostki OSP w Jeżewie na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Jeżewo" 400 000,00 zł.) a **rozchody** w kwocie **1 159 738,13 zł**, które planuje się pokryć nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 062 158,37 zł oraz z wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 97 579,76 zł.
- 7) w § 4 w załączniku nr 5 określającym plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.pozostaje bez zmian.
- 8) § 5 pozostaje bez zmian:" § 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 108 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 181 898,66 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego kwotę 80 898,66 zł stanowią środki niewydatkowane w 2020r.
2. Ustala się wydatki w kwocie 14 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, z czego kwotę 7 000,00 zł stanowią środki niewydatkowane w 2020r.
3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 8".
- 9) § 6 pozostaje bez zmian:"§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:
- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 260 140,25 zł (w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 2 400,00 zł na zadania bieżące),
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 806 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9."
- 10) § 7 pozostaje bez zmian:"§ 7. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z grodzadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10"
- 11) w § 8 w załączniku nr 11 określającym plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

- 12) § 9 pozostaje bez zmian:"§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały."
- 13) § 10 pozostaje bez zmian:"§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 800 000,00 zł,,
- 14) § 11 pozostaje bez zmian:"§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2 500 000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 800 000,00
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na nuposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 800 000,00 zł."
- § 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 110/2021

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 29 października 2021 r.

Dochody 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 759,78	110 052,87	563 812,65
	01095		Pozostała działalność	188 759,78	110 052,87	298 812,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 059,78	110 052,87	290 112,65
750			Administracja publiczna	179 684,97	1 298,00	180 982,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 074,97	1 298,00	100 372,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 074,97	1 298,00	100 372,97
Razem:				46 421 397,74	111 350,87	46 532 748,61

Wydatki 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 684 259,78	110 052,87	2 794 312,65
	01095		Pozostała działalność	180 059,78	110 052,87	290 112,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128,00	1 129,24	3 257,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,91	193,10	557,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,14	27,66	79,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,53	58,40	112,93
		4300	Zakup usług pozostałych	932,00	749,50	1 681,50
		4430	Różne opłaty i składki	176 529,20	107 894,97	284 424,17
750			Administracja publiczna	3 185 663,91	1 298,00	3 186 961,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 074,97	1 298,00	100 372,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 836,97	1 000,00	71 836,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 670,00	171,00	12 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	32,00	1 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,74	95,00	2 344,74
801			Oświata i wychowanie	19 008 779,31	0,00	19 008 779,31
	80101		Szkoły podstawowe	10 265 959,45	-461 322,53	9 804 636,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 283,00	15 000,00	384 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 532 448,89	-283 322,53	6 249 126,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 400,00	-85 000,00	1 164 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 334,00	-30 000,00	125 334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	-3 000,00	29 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	-3 000,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	72 500,00	3 000,00	75 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 560,00	12 000,00	84 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	-4 000,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	4 000,00	114 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	-12 000,00	7 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 080,00	-72 000,00	25 080,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 561 248,00	-42 000,00	1 519 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 200,00	4 000,00	69 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 095,89	-30 000,00	1 014 095,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	-9 000,00	192 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	-7 000,00	1 500,00
80104		Przedszkola	5 214 761,00	0,00	5 214 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 022,00	-500,00	19 522,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	500,00	850,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	-100 000,00	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 020,00	-36 000,00	21 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 020,00	-36 000,00	21 020,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	957 406,42	639 322,53	1 596 728,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 800,00	90 000,00	145 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 846,42	379 322,53	1 085 168,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 500,00	80 000,00	215 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	90 000,00	108 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	482 889,00	0,00	482 889,00
	85401	Świetlice szkolne	347 939,00	0,00	347 939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 155,00	-1 000,00	18 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 594,25	2 000,00	260 594,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	-1 000,00	45 700,00
		Razem:	57 194 977,94	111 350,87	57 306 328,81

Dochody zlecone 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 059,78	110 052,87	290 112,65
	01095		Pozostała działalność	180 059,78	110 052,87	290 112,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 059,78	110 052,87	290 112,65
750			Administracja publiczna	122 494,97	1 298,00	123 792,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 074,97	1 298,00	100 372,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 074,97	1 298,00	100 372,97
Razem:				13 594 439,04	111 350,87	13 705 789,91

Wydatki zlecone 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 059,78	110 052,87	290 112,65
	01095		Pozostała działalność	180 059,78	110 052,87	290 112,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128,00	1 129,24	3 257,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,91	193,10	557,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,14	27,66	79,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,53	58,40	112,93
		4300	Zakup usług pozostałych	932,00	749,50	1 681,50
		4430	Różne opłaty i składki	176 529,20	107 894,97	284 424,17
750			Administracja publiczna	122 494,97	1 298,00	123 792,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 074,97	1 298,00	100 372,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 836,97	1 000,00	71 836,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 670,00	171,00	12 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	32,00	1 852,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,74	95,00	2 344,74
			Razem:	13 594 439,04	111 350,87	13 705 789,91

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 110/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 października 2021r.

Zmiany w planie dochodów wynikające z otrzymanych decyzji

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01095 § 2010 - pozostała działalność **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **110 052,87 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2021 z dnia 20 października 2021r., z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 129,24 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **193,10 zł**, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o **27,66 zł**, w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **58,40 zł**, w § **4300** na zakup usług pozostałych o **749,50 zł** oraz w § **4430** na różne opłaty i składki o **107 894,97 zł**.

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 **1 298,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2021 z dnia 22 października 2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 000,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **171,00 zł**, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o **32,00 zł** oraz w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **95,00 zł**.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **46 532 748,61 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w tym rozdziale łącznie o **461 322,53 zł**, w tym **zwiększa się** w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 15 000,00 zł, w § 4260 na zakup energii o 3 000,00 zł, w § 4270 na zakup usług remontowych o 12 000,00 zł, oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o 4 000,00 zł, a **zmniejsza się** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 283 322,53 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 85 000,00 zł, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o 30 000,00 zł, w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o 3 000,00 zł, w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek o 3 000,00 zł, w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o 4 000,00 zł, w § 4410 na podróże służbowe krajowe o 3 000,00 zł, w § 4700 na szkolenia pracowników o 12 000,00 zł oraz w § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 72 000,00 zł.

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w tym rozdziale łącznie o **42 000,00 zł**, w tym **zwiększa się** w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 4 000,00 zł, a **zmniejsza się** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 30 000,00 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 9 000,00 zł oraz w § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 7 000,00 zł.

rozd. 80104 - przedszkola **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **500,00 zł** oraz w § **4700** na szkolenia pracowników o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4260** na zakup energii o **2 000,00 zł** oraz w § **4710** na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o **500,00 zł**.

rozd. 80113 - dowożenie uczniów do szkół **zmniejsza się** plan wydatków w tym rozdziale łącznie o **100 000,00 zł**, w tym **zmniejsza się** w § 4300 na zakup usług pozostałych o 100 000,00 zł.

rozd. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **zmniejsza się** plan wydatków w tym rozdziale łącznie o **36 000,00 zł**, w tym **zmniejsza się** w § 4700 na szkolenia pracowników o 36 000,00 zł.

rozd. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w tym rozdziale łącznie o **639 322,53 zł**, w tym **zwiększa się** w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 90 000,00 zł, w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 379 322,53 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 80 000,00 zł, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o 90 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 - świetlice szkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **1 000,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 2 000,00 zł.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **57 306 328,81 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 111 350,87 zł i wynosi **46 532 748,61 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **57 306 328,81 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **10 773 580,20 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz