

ZARZĄDZENIE NR 114/2021
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 12 listopada 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., uchwałą Nr XXXVIII/298/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 października 2021r. oraz Zarządzeniem Nr 110/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 października 2021r., wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1)	46 538 948,61
- dochody bieżące	43 069 689,15
- dochody majątkowe	3 469 259,46
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 711 989,91
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)	57 312 528,81
w tym:	
- wydatki majątkowe	15 791 479,14
- wydatki bieżące	41 521 049,67
w tym:	
a) dotacje	671 703,47
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 995 294,95
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.
- 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) "§ 8 pozostaje bez zmian: "§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa według załącznika nr 11 do 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 114/2021

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 12 listopada 2021 r.

Dochody 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 034 138,68	6 200,00	13 040 338,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 181,00	6 200,00	70 381,00
		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	64 181,00	6 200,00	70 381,00
Razem:				46 532 748,61	6 200,00	46 538 948,61

Wydatki 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	874 000,00	0,00	874 000,00
	40002		Dostarczanie wody	874 000,00	0,00	874 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	10 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	-10 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 784,00	10 000,00	97 784,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	4 295 741,00	0,00	4 295 741,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 525 741,00	0,00	3 525 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	400,00	3 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 605,00	0,00	328 605,00
	70095		Pozostała działalność	66 865,00	0,00	66 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	100,00	1 655,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 186 961,91	0,00	3 186 961,91
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 460,00	0,00	115 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	300,00	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 471 777,94	0,00	2 471 777,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 200,00	5 000,00	283 200,00
801			Oświata i wychowanie	19 008 779,31	0,00	19 008 779,31
	80101		Szkoły podstawowe	9 804 636,92	-203 206,66	9 601 430,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 283,00	-17 000,00	367 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 249 126,36	-186 206,66	6 062 919,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 334,00	-3 000,00	122 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 475,22	3 000,00	341 475,22
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	3 000,00	117 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 080,00	-3 000,00	22 080,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 519 248,00	-17 000,00	1 502 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 095,89	-12 000,00	1 002 095,89
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	442 941,83	12 000,00	454 941,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	-2 000,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 223,00	2 000,00	102 223,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	12 000,00	132 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 596 728,95	208 206,66	1 804 935,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 168,95	208 206,66	1 293 375,61
852		Pomoc społeczna	2 900 947,81	0,00	2 900 947,81
85202		Domy pomocy społecznej	352 400,00	20 000,00	372 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	20 000,00	370 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	125 492,00	0,00	125 492,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	600,00	7 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 400,00	-10 000,00	357 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 400,00	-10 000,00	357 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	753 184,00	580,00	753 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 284,00	-7 200,00	489 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	3 200,00	87 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 702,00	4 000,00	27 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 020,00	32 020,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	-1 440,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 228,00	0,00	315 228,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 291,00	-8 000,00	222 291,00
85295		Pozostała działalność	389 022,60	-10 580,00	378 442,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 352,92	1,93	29 354,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 942,31	890,12	7 832,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	977,14	-0,15	976,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 507,63	-4 891,90	33 615,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	-15 000,00	55 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 655,50	400,00	17 055,50

		4227	Zakup środków żywności	16 660,00	12 825,00	29 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 136,00	4 960,00	50 096,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87 434,10	-9 225,00	78 209,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	-580,00	0,00
855			Rodzina	13 236 089,68	6 200,00	13 242 289,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 443 591,00	0,00	8 443 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 391,00	-2 858,00	33 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-93,35	3 406,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	2 951,35	8 731,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 520 256,00	0,00	4 520 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00	-4 674,01	80 025,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-201,88	5 798,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 735,00	-521,74	2 213,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 606,30	5 577,42	20 183,72
		4300	Zakup usług pozostałych	28 421,48	1 121,74	29 543,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 294,22	-201,53	4 092,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-500,00	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	79 351,00	0,00	79 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	2 000,00	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 281,00	6 200,00	76 481,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 281,00	6 200,00	76 481,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 312 829,45	0,00	6 312 829,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	873 800,00	0,00	873 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	-3 300,00	31 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	-2 100,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 348,00	-5 000,00	176 348,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 963,00	15 400,00	180 363,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	-2 000,00	5 000,00

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	459 527,81	0,00	459 527,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 727,81	9 000,00	270 727,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	-8 000,00	36 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	-1 000,00	5 700,00
	4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 700,00	-8 000,00	57 700,00
Razem:			57 306 328,81	6 200,00	57 312 528,81

Dochody zlecone 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 967 838,68	6 200,00	12 974 038,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 181,00	6 200,00	70 381,00
		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	64 181,00	6 200,00	70 381,00
Razem:				13 705 789,91	6 200,00	13 711 989,91

Wydatki zlecone 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	238 783,00	0,00	238 783,00
	85203		Ośrodki wsparcia	83 492,00	0,00	83 492,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	600,00	7 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
855			Rodzina	12 967 838,68	6 200,00	12 974 038,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 435 191,00	0,00	8 435 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 391,00	-2 858,00	33 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-93,35	3 406,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	2 951,35	8 731,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 467 956,00	0,00	4 467 956,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00	-4 674,01	80 025,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	-201,88	4 598,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	-521,74	1 968,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 206,30	5 577,42	9 783,72
		4300	Zakup usług pozostałych	18 876,48	1 121,74	19 998,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 294,22	-201,53	4 092,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 181,00	6 200,00	70 381,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 181,00	6 200,00	70 381,00
Razem:				13 705 789,91	6 200,00	13 711 989,91

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 114/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 12 listopada 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 własnych zadań bieżących gmin o **6.200,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2021 z dnia 3 listopada 2021r., z przeznaczeniem na opłacenie skadki 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 **46 538 948,61 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozd. 40002 - dostarczanie wody **zmniejsza się** plan wydatków w § 4270 na zakup usług remontowych o 10.000,00 zł oraz w § 4530 na podatek od towarów i usług (VAT) o 10.000,00 zł, a **zwiększa się** w § 4260 na zakup energii o 10.000,00 zł oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o 10.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o 400,00 zł, a **zwiększa się** w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 400,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o 100,00 zł, a **zwiększa się** w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 100,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75022 - rady gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4430 na różne opłaty i składki o 300,00 zł, a **zwiększa się** w § 4300 na zakup usług pozostałych o 300,00 zł.

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4100 na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne o 5.000,00 zł, a **zwiększa się** w § 4300 na zakup usług pozostałych o 5.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 17.000,00 zł, w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 186.206,66 zł, w § 4110 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 3.000,00 zł oraz w § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 3.000,00 zł., a **zwiększa się** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 3.000,00 zł oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o 3.000,00 zł.

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 12.000,00 zł oraz w § 4270 na zakup usług remontowych o 5.000,00 zł.

rozd. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 2.000,00 zł, a **zwiększa się** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 2.000,00 zł oraz w § 4220 na zakup żywności o 12.000,00 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 § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 208.206,66 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85202 - domy pomocy społecznej **zwiększa się** plan wydatków w § 4330 na zakup usług przez jst od innych jst o 20.000,00 zł.

rozd. 85203 - ośrodki wsparcia **zmniejsza się** plan wydatków w § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 600,00 zł, a **zwiększa się** w § 4220 na zakup żywności o 600,00 zł.

rozd. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 3110 na świadczenia społeczne o 10.000,00 zł.

rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o 8.000,00 zł, a **zwiększa się** w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o 8.000,00 zł.

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 7.200,00 zł oraz w § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 1.440,00 zł, a **zwiększa się** w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 3.200,00 zł, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 4.000,00 zł oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o 2.020,00 zł.

rozd. 85295 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4127 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 0,15 zł, w § 4177 na wynagrodzenia bezosobowe o 4.891,90 zł, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 15.000,00 zł, w § 4307 na zakup usług pozostałych o 9.225,00 zł oraz w § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 580,00 zł, a **zwiększa się** w § 4017 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 1,93 zł, w § 4117 na składki na ubezpieczenia społeczne o 890,12 zł, w § 4217 na zakup materiałów i wyposażenia o 400,00 zł, w § 4227 na zakup żywności o 12.825,00 zł, w § 4300 na zakup usług pozostałych o 4.960,00 zł oraz w 4430 na różne opłaty i składki o 40,00 zł.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 - świadczenie wychowawcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.858,00 zł oraz w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 93,35 zł, a **zwiększa się** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 2.951,35 zł.

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 4.674,01 zł oraz w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 201,88 zł, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 521,74 zł, w § 4410 na podróże służbowe krajowe o 600,00 zł, w § 4440 na odpisy na ZFŚS o 201,53 zł oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o 500,00 zł, a **zwiększa się** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 5.577,42 zł oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o 1.121,74 zł.

rozd. 85504 - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 1.000,00 zł oraz w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o 1.000,00 zł, a **zwiększa się** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 3.300,00 zł, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 2.100,00 zł, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00 zł, w § 4270 na zakup usług remontowych o 3.000,00 zł oraz w § 4530 na podatek od towarów i usług (VAT) o 2.000,00 zł, a **zwiększa się** w § 4300 na zakup usług pozostałych o 15.400,00 zł.

rozd. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 8.000,00 zł, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 1.000,00 zł oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o 8.000,00 zł, a **zwiększa się** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 9.000,00 zł oraz w § 4260 na zakup energii o 8.000,00 zł.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **57 312 528,81 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 6.200,00 zł i wynosi **46 538 948,61 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **57 312 528,81 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **10 773 580,20 zł**.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz