

**ZARZĄDZENIE NR 119/2021
WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 22 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., Zarządzeniem Nr 108/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 października 2021r., uchwałą Nr XXXVIII/298/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 października 2021r., Zarządzeniem Nr 110/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 października 2021r. oraz Zarządzeniem Nr 114/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 12 listopada 2021r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1)	47 765 840,89
- dochody bieżące	44 296 581,43
- dochody majątkowe	3 469 259,46
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 938 882,19
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)	58 539 421,09
w tym:	
- wydatki majątkowe	15 791 479,14
- wydatki bieżące	42 747 941,95
w tym:	
a) dotacje	671 703,47
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 998 400,23
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

Dochody 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 375 508,21	19 894,00	1 395 402,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 291,00	19 894,00	193 185,00
		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	155 291,00	19 894,00	175 185,00
855			Rodzina	13 040 338,68	1 206 998,28	14 247 336,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 443 591,00	750 640,00	9 194 231,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 435 191,00	750 640,00	9 185 831,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 525 856,00	456 581,00	4 982 437,00
		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	4 467 956,00	456 581,00	4 924 537,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,68	-222,72	287,96
		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	510,68	-222,72	287,96
Razem:				46 538 948,61	1 226 892,28	47 765 840,89

Wydatki 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	-3 000,00	80 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 775,00	3 000,00	22 775,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 605,00	0,00	328 605,00
	70095		Pozostała działalność	66 865,00	0,00	66 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	-200,00	50 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	200,00	8 850,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 000,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-500,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 471 777,94	0,00	2 471 777,94
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-12 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 200,00	10 000,00	293 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	405 420,00	0,00	405 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 002,00	-3 000,00	17 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	6 300,00	25 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
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	47 720,80	2 842,86	50 563,66
		4260	Zakup energii	23 100,00	-300,00	22 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 948,00	-990,00	5 958,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 709,00	-1 443,86	17 265,14
		4430	Różne opłaty i składki	8 643,00	-109,00	8 534,00
801			Oświata i wychowanie	19 008 779,31	0,00	19 008 779,31
	80101		Szkoły podstawowe	9 601 430,26	2 000,00	9 603 430,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	-2 000,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	4 000,00	121 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 502 248,00	-2 000,00	1 500 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 095,89	-2 000,00	1 000 095,89
852			Pomoc społeczna	2 900 947,81	19 894,00	2 920 841,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	753 764,00	0,00	753 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 084,00	-100,00	488 984,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	1 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 228,00	19 894,00	335 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 291,00	19 894,00	242 185,00
855			Rodzina	13 242 289,68	1 206 998,28	14 449 287,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 443 591,00	750 640,00	9 194 231,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 365 479,00	750 140,00	9 115 619,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 520 256,00	456 581,00	4 976 837,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 907 926,00	456 581,00	4 364 507,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,68	-222,72	287,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,80	-186,00	241,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,48	-32,00	40,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,40	-4,72	5,68
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	25 000,00	898 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 348,00	5 000,00	181 348,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	5 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 363,00	15 000,00	195 363,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 392 722,50	0,00	1 392 722,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	2 200,00	51 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	400,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322 591,50	-2 600,00	1 319 991,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 172 030,87	-69 000,00	2 103 030,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 696,37	1 696,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,07	290,07

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,56	41,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-4 734,00	4 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 294,00	2 706,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	64 000,00	-64 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	686 898,27	-23 100,00	663 798,27
	4260	Zakup energii	210 000,00	-23 100,00	186 900,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	453 000,00	64 000,00	517 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	64 000,00	146 000,00
90095		Pozostała działalność	169 050,00	3 100,00	172 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	3 000,00	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	100,00	2 600,00
Razem:			57 312 528,81	1 226 892,28	58 539 421,09

Dochody zlecone 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	238 783,00	19 894,00	258 677,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 291,00	19 894,00	175 185,00
		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	155 291,00	19 894,00	175 185,00
855			Rodzina	12 974 038,68	1 206 998,28	14 181 036,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 435 191,00	750 640,00	9 185 831,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 435 191,00	750 640,00	9 185 831,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 467 956,00	456 581,00	4 924 537,00
		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	4 467 956,00	456 581,00	4 924 537,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,68	-222,72	287,96
		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	510,68	-222,72	287,96
Razem:				13 711 989,91	1 226 892,28	14 938 882,19

Wydatki zlecone 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	238 783,00	19 894,00	258 677,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 291,00	19 894,00	175 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 291,00	19 894,00	175 185,00
855			Rodzina	12 974 038,68	1 206 998,28	14 181 036,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 435 191,00	750 640,00	9 185 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 365 479,00	750 140,00	9 115 619,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 467 956,00	456 581,00	4 924 537,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 907 926,00	456 581,00	4 364 507,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,68	-222,72	287,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,80	-186,00	241,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,48	-32,00	40,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,40	-4,72	5,68
			Razem:	13 711 989,91	1 226 892,28	14 938 882,19

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 119/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 22 listopada 2021r.

Zmiany w planie dochodów wynikające z otrzymanych decyzji

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85228 § 2010 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **19.894,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 15 listopada 2021r., z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w **§ 4300** na zakup usług.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 § 2060 - świadczenia wychowawcze **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **750.640,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 15 listopada 2021r., z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w **§ 3110** na świadczenia społeczne o 750.140,00 zł oraz w **§ 3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 500,00 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 własnych zadań bieżących gmin o **456.581,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 15 listopada 2021r., z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w **§ 3110** na świadczenia społeczne.

rozd. 85503 § 2010 - Karta Dużej Rodziny **zmniejsza się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **222,72 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 15 listopada 2021r., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o 186,00 zł, w **§ 4110** na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 32,00 zł oraz w **§ 4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 4,72 zł.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **47.765.840,89 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 3.000,00 zł, a **zwiększa się** w **§ 4110** na składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o 200,00 zł, a **zwiększa się** w **§ 4110** na składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75022 - rady gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 3.000,00 zł, w § 4220 na zakup środków żywności o 500,00 zł oraz w § 4410 na podróże służbowe krajowe o 500,00 zł, a **zwiększa się** w § 4300 na zakup usług pozostałych o 4.000,00 zł.

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4270 na zakup usług remontowych o 12.000,00 zł, a **zwiększa się** w § 4300 na zakup usług pozostałych o 10.000,00 zł oraz w § 4610 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 2.000,00 zł.

rozd. 75085 - wspólna obsługa jst **zmniejsza się** plan wydatków w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o 2.000,00 zł, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 3.000,00 zł, w § 4410 na podróże służbowe krajowe o 1.000,00 zł oraz w § 4710 na wpłaty na PPK o 300,00 zł, a **zwiększa się** w § 4300 na zakup usług pozostałych o 6.300,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - rady gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 na zakup energii o 300,00 zł, w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o 990,00 zł, w § 4300 na zakup usług pozostałych o 1.443,86 zł oraz w § 4430 na różne opłaty i składki o 109,00 zł, a **zwiększa się** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 2.842,86 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o 2.000,00 zł, a **zwiększa się** w § 4300 na zakup usług pozostałych o 4.000,00 zł.

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 100,00 zł, a **zwiększa się** w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o 100,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zwiększa się** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00 zł, w § 4260 na zakup energii o 5.000,00 zł oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o 15.000,00 zł.

rozd. 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o 2.600,00 zł, a **zwiększa się** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.200,00 zł oraz w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 400,00 zł.

rozd. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 4.734,00 zł, w § 4300 na zakup usług pozostałych o 2.294,00 zł oraz w § 4530 na podatek od towarów i usług (VAT) o 64.000,00 zł, a **zwiększa się** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.696,37 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 290,07 zł oraz w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 41,56 zł,

rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 na zakup energii o 23.100,00 zł.

rozd. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o 64.000,00 zł.

rozd. 90095 - pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 3.000,00 zł oraz w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 100,00 zł.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **58. 539.421,09 zł.**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.226.892,28 zł i wynosi **47.765.840,89 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **58.539.421,09 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **10 773 580,20 zł**.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz