

**ZARZĄDZENIE NR 131/2021**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 20 grudnia 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 i 1834) 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, 1535 i 1773) 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. Zarządzeniem Nr 114/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 12 listopada 2021r., Zarządzeniem Nr 119/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 22 listopada 2021r., uchwałą Nr XXXIX/306/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 2 grudnia 2021r. oraz Zarządzeniem Nr 122/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 6 grudnia 2021r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1)	47 926 101,90
- dochody bieżące	44 456 842,44
- 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	1 281 956,58
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	13 352 444,00
w tym: subwencja oświatowa	8 445 270,00
subwencja wyrównawcza	4 869 738,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	37 436,00
l) dochody własne - pozostałe	14 656 693,25
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	58 699 682,10
w tym:	
- wydatki majątkowe	15 859 979,14
- wydatki bieżące	42 839 702,96
w tym:	
a) dotacje	671 703,47
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 975 175,88
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) załącznik nr 1 określający dochody budżetowe określone załącznikiem nr 1 do uchwały pozostaje bez zmian.	
3) w załączniku nr 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 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 <b>10 773 580,20 zł</b>	
2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości <b>8 973 580,20 zł</b> , 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 <b>1 800 000,00 zł</b> .	
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) § 4 określający plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do 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 gromadzeniem 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 sołeckiego 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**

**Wydatki 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>874 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	874 000,00	0,00	874 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	-3 000,00	274 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	9 000,00	229 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 784,00	-1 000,00	102 784,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 350 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 350 741,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 580 741,00	0,00	3 580 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 459,00	-10 000,00	40 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	10 000,00	147 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 240 503,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 240 503,92</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 523 819,95	0,00	2 523 819,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 000,00	-20 000,00	1 402 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 800,00	20 000,00	253 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 234,78	-5 000,00	110 234,78
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	5 000,00	303 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	300,00	6 800,00
<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	3 000,00	702 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 760,66	-2 980,00	47 780,66
		4300	Zakup usług pozostałych	19 458,83	5 980,00	25 438,83
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 100,00	-3 000,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 032 572,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19 032 572,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 612 223,26	-2 646,00	9 609 577,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 400,00	-26 391,00	1 138 009,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 334,00	-3 000,00	119 334,00
	4260	Zakup energii	75 500,00	14 000,00	89 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 166,00	12 745,00	375 911,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500 248,00	2 646,00	1 502 894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 009,00	2 646,00	52 655,00
80104		Przedszkola	5 214 761,00	0,00	5 214 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 047,48	-3 091,00	255 956,48
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 078,00	91,00	16 169,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 804 935,61	0,00	1 804 935,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 886 767,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 886 767,81</b>
85203		Ośrodki wsparcia	125 492,00	0,00	125 492,00
	4260	Zakup energii	1 020,44	220,00	1 240,44
	4300	Zakup usług pozostałych	67 610,00	-220,00	67 390,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 734,00	2 500,00	327 234,00
	3110	Świadczenia społeczne	324 734,00	2 500,00	327 234,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	34 000,00	-4 500,00	29 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	-4 500,00	29 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	759 764,00	2 000,00	761 764,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 984,00	-6 800,00	482 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	-2 000,00	11 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 800,00	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 702,00	3 000,00	31 702,00
	4260	Zakup energii	8 413,00	-2 000,00	6 413,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 800,00	0,00	224 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 200,00	3 866,50	192 066,50
	4220	Zakup środków żywności	36 600,00	-3 866,50	32 733,50
85295		Pozostała działalność	371 442,60	0,00	371 442,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,00	170,00	6 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	-170,00	54 630,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>482 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 889,00</b>
85401		Świetlice szkolne	347 939,00	0,00	347 939,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 155,00	-968,00	17 187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 905,00	968,00	9 873,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 456 287,96</b>	<b>0,00</b>	<b>14 456 287,96</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 982 937,00	0,00	4 982 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 025,99	3 500,00	76 525,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 310,00	1 000,00	428 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	-3 500,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 452,33	-1 000,00	32 452,33
	85504		Wspieranie rodziny	79 351,00	0,00	79 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	332,00	43 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-332,00	10 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-41,00	1 459,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	41,00	14 441,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 352 829,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6 352 829,45</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	939 400,00	36 000,00	975 400,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	32 000,00	282 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	4 000,00	24 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 392 722,50	0,00	1 392 722,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	930,00	52 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	100,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 319 991,50	-1 030,00	1 318 961,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	658 898,27	-19 000,00	639 898,27
		4260	Zakup energii	182 000,00	-19 000,00	163 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	458 927,81	-17 000,00	441 927,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	-700,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-3 300,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	-6 000,00	51 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	-3 000,00	1 100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 863 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 863 198,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 756 698,00	0,00	1 756 698,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	-1 500,00	19 500,00
		<b>Razem:</b>	58 699 682,10	0,00	58 699 682,10



## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 131/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 20 grudnia 2021r.

### Zmiany w planie wydatków

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

**rozd. 40002** - dostarczanie wody **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 3.000,00 zł, w § 4300 na zakup usług pozostałych o 1.000,00 zł oraz w § 4530 na podatek od towarów i usług o 5.000,00 zł, a **zwiększa się** w § 4260 na zakup energii o 9.000,00 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**rozd. 60016** - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 10.000,00 zł, a **zwiększa się** w § 4300 na zakup usług pozostałych o 10.000,00 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**rozd. 75023** - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 20.000,00 zł oraz w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00 zł, a **zwiększa się** w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 20.000,00 zł oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o 5.000,00 zł.

**rozd. 75075** - promocja jst **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 300,00 zł, a **zwiększa się** w § 4300 na zakup usług pozostałych o 300,00 zł.

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

**rozd. 75412** - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 2.980,00 zł, a **zwiększa się** w § 4300 na zakup usług pozostałych o 5.980,00 zł.

**rozd. 75421** - zarządzanie kryzysowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o 3.000,00 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § 4260 na zakup energii o 14.000,00 zł oraz w § 4440 na odpisy na ZFŚS o 12.745,00 zł, a **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 26.391,00 zł oraz w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 3.000,00 zł,

**rozd. 80103** - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w § 4440 na odpisy na ZFŚS o 2.646,00 zł,

**rozd. 80104** - przedszkola **zwiększa się** plan wydatków w § 4260 na zakup energii o 3.000,00 zł oraz w § 4440 na odpisy na ZFŚS o 91,00 zł, a **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 3.091,00 zł.

**rozd. 80150** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00 zł, a **zwiększa się** w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek o 5.000,00 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85203** - ośrodki wsparcia **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o 220,00 zł, a **zwiększa się** w § 4260 na zakup energii o 220,00 zł

**rozd. 85214** - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zwiększa się** plan wydatków w § 3110 na świadczenia społeczne o 2.500,00 zł.

**rozd. 85215** - dodatki mieszkaniowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 3110 na świadczenia społeczne o 4.500,00 zł,

**rozd. 85219** - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 1.000,00 zł, w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 6.800,00 zł, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 2.000,00 zł oraz w § 4260 na zakup energii o 2.000,00 zł, a **zwiększa się** w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o 10.800,00 zł oraz w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 3.000,00 zł.

**rozd. 85230** - pomoc w zakresie dożywiania **zmniejsza się** plan wydatków w § 4220 na zakup środków żywności o 3.866,50 zł, a **zwiększa się** w § 3110 na świadczenia społeczne o 3.866,50 zł.

**rozd. 85295** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 170,00 zł, a **zwiększa się** w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 170,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**rozd. 85401** - świetlice szkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 968,00 zł, a **zwiększa się** w § 4440 na odpisy na ZFŚS o 968,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

**rozd. 85502** - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o 3.500,00 zł oraz w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 1.000,00 zł, a **zwiększa się** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 3.500,00 zł oraz w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 1.000,00 zł.

**rozd. 85504** - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 332,00 zł oraz w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 41,00 zł, a **zwiększa się** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 332,00 zł oraz w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o 41,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozd. 90001** - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zwiększa się** w § 4260 na zakup energii o 32.000,00 zł oraz w § 4430 na różne opłaty i składki o 4.000,00 zł.

**rozd. 90002** - gospodarka odpadami komunalnymi **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o 1.030,00 zł, a **zwiększa się** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 930,00 zł oraz w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 100,00 zł.

**rozd. 90015** - oświetlenie ulic, placów i dróg **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 na zakup energii o 19.000,00 zł.

**rozd. 90017** - zakłady gospodarki komunalnej **zmniejsza się** plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 1.000,00 zł, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 700,00 zł, w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o 3.300,00 zł, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 2.000,00 zł, w § 4300 na zakup usług pozostałych o 6.000,00 zł, w § 4700 na szkolenia pracowników o 1.000,00 zł oraz w § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 3.000,00 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

**rozd. 92601** - obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 1.500,00 zł, a **zwiększa się** plan wydatków w § 3040 na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o 1.500,00 zł.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **58.699.682,10 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów nie zmienia się i wynosi **47.926.101,90 zł**, plan wydatków nie zmienia się i wynosi **58.699.682,10 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **10 773 580,20 zł**.

**Wójt Gminy Jezewo**

Maciej Rakowicz