

**ZARZĄDZENIE NR 23/2021**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 8 lutego 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 2020 r., poz. 713 ze zmianami) 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 2019r. poz. 869 ze zmianami) 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. oraz zarządzeniem nr 9/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 stycznia 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1)	40 913 192,56
- dochody bieżące	38 687 027,34
- dochody majątkowe	2 226 165,22
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 472 225,34
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	777 500,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	599 766,11
e) dotacje celowa otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	571 000,00
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	96 100,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 050 399,11
h) subwencje	13 248 520,00
w tym: subwencja oświatowa	8 378 782,00
subwencja wyrównawcza	4 869 738,00
i) dochody własne - pozostałe	13 095 682,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	47 653 959,43
w tym:	
- wydatki majątkowe	9 894 921,27
- wydatki bieżące	37 759 038,16
w tym:	
a) dotacje	665 146,20
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 571 756,34
c) na obsługę długu	202 000,00
d) rezerwa budżetu	160 000,00

- w tym: rezerwa ogólna 50 000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 110 000,00

- e) w załączniku nr 1 określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- f) w załączniku nr 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- g) w załączniku nr 5 określającym dochody i wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Wójt Gminy Jezewo

**Maciej Rakowicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23/2021

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 8 lutego 2021 r.

### Dochody 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 257 700,00</b>	<b>255,34</b>	<b>11 257 955,34</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	255,34	255,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	255,34	255,34
<b>Razem:</b>				40 912 937,22	255,34	40 913 192,56



## 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>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	850 000,00	0,00	850 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-680,00	59 320,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	680,00	680,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>351 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 465,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 000,00	0,00	302 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 000,00	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 026 465,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 026 465,42</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 353 674,42	0,00	2 353 674,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 000,00	-4 000,00	1 360 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	18 800,00	25 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 800,00	-18 800,00	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 227 043,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14 227 043,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 619 991,45	0,00	10 619 991,45
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 096,27	26 522,01	42 618,28
		4301	Zakup usług pozostałych	12 400,00	-12 400,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 122,01	-14 122,01	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 447 051,00</b>	<b>255,34</b>	<b>11 447 306,34</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	255,34	255,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	213,90	213,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,24	36,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,20	5,20
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 485 948,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 485 948,27</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	0,00	800 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-628,00	79 372,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	628,00	628,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	383 100,00	0,00	383 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	-3 500,00	252 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>			47 653 704,09	255,34	47 653 959,43

**Dochody zlecone 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 231 900,00</b>	<b>255,34</b>	<b>11 232 155,34</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	255,34	255,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	255,34	255,34
<b>Razem:</b>				11 471 970,00	255,34	11 472 225,34

**Wydatki zlecone 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 231 900,00</b>	<b>255,34</b>	<b>11 232 155,34</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	255,34	255,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	213,90	213,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,24	36,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,20	5,20
<b>Razem:</b>				11 471 970,00	255,34	11 472 225,34

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 23/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 8 lutego 2021r.

### Zmiany w planie dochodów wynikające z otrzymanych decyzji

#### **Dział 855Rodzina**

**rozd. 85503 § 2010** - Karta Dużej Rodziny **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o **255,34 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.3.2021 z dnia 8 lutego 2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **213,90 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **36,24 zł** oraz w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **5,20 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 § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **680,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4500** na pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.

#### **Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**rozd. 70005** - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **5 000,00 zł** oraz w § **4430** na różne opłaty i składki o **5 000,00 zł**.

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

**rozd. 75023** - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **4 000,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **18 800,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **4 000, zł** oraz w § **4270** na zakup usług remontowych o **18 800,00 zł**.

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

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4301** na zakup usług pozostałych o **12 400,00 zł** oraz w § **4421** na podróże służbowe zagraniczne o **14 122,01 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4211** na zakup materiałów i wyposażenia o **26 522,01 zł**.

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

**rozd. 90001** - gospodarka komunalna i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **628,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4500** na pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.

**rozd. 90017** - zakłady gospodarki komunalnej **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **3 500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4280** na zakup usług zdrowotnych oraz w § **4410** na podróże służbowe krajowe o **3 000,00 zł**



Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **47 653 959,43 zł.**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 255,34 zł i wynosi **40 913 192,56 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **47 653 959,43 zł.** Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **6 740 766,87 zł.**

**Wójt Gminy Jezewo**

Maciej Rakowicz