

ZARZĄDZENIE NR 26/2021
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 26 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., 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. oraz uchwałą Nr XXXI/247/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 lutego 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1)	41 077 500,56
- dochody bieżące	38 851 335,34
- dochody majątkowe	2 226 165,22
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 484 645,34
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	776 900,00
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	13 297 508,00
w tym: subwencja oświatowa	8 427 770,00
subwencja wyrównawcza	4 869 738,00
i) dochody własne - pozostałe	13 199 182,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	46 818 267,43
w tym:	
- wydatki majątkowe	8 983 909,27
- wydatki bieżące	37 834 358,16
w tym:	
a) dotacje	665 146,20
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 528 856,34

- | | |
|---|------------|
| 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

Dochody 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 370,00	1 300,00	92 670,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 400,00	1 300,00	80 700,00
		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	79 400,00	1 300,00	80 700,00
852			Pomoc społeczna	1 049 920,00	-600,00	1 049 320,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 720,00	-600,00	134 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 600,00	-600,00	134 000,00
855			Rodzina	11 257 955,34	12 500,00	11 270 455,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 335 200,00	5 000,00	7 340 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 000,00	1 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 300,00	7 500,00	3 610 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 500,00	1 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
			Razem:	41 064 300,56	13 200,00	41 077 500,56

Wydatki 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 037 585,42	1 300,00	3 038 885,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 400,00	1 300,00	80 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,74	1 300,00	2 249,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 353 674,42	0,00	2 353 674,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	-35 000,00	1 315 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 800,00	-5 000,00	233 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	40 000,00	210 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 810,00	0,00	174 810,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 600,00	0,00	149 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 620,00	-515,00	43 105,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	515,00	6 515,00
852			Pomoc społeczna	2 577 501,00	-600,00	2 576 901,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	749 000,00	-600,00	748 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 899,00	-600,00	29 299,00
855			Rodzina	11 447 306,34	12 500,00	11 459 806,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 335 200,00	5 000,00	7 340 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	1 000,00	1 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 800,00	7 500,00	3 611 300,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	6 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	-3 000,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 321,48	3 000,00	16 321,48
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	1 500,00	1 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 485 948,27	0,00	5 485 948,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 498,27	-10 000,00	615 498,27
		4260	Zakup energii	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	869 000,00	-4 000,00	865 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
	90095		Pozostała działalność	142 050,00	24 000,00	166 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	24 000,00	27 000,00
			Razem:	46 805 067,43	13 200,00	46 818 267,43

Dochody zlecone 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 520,00	1 300,00	91 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 400,00	1 300,00	80 700,00
		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	79 400,00	1 300,00	80 700,00
Razem:				11 483 345,34	1 300,00	11 484 645,34

Wydatki zlecone 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 520,00	1 300,00	91 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 400,00	1 300,00	80 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,74	1 300,00	2 249,74
855			Rodzina	11 232 155,34	0,00	11 232 155,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 900,00	0,00	3 580 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	-3 000,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 276,48	3 000,00	12 276,48
Razem:				11 483 345,34	1 300,00	11 484 645,34

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 26/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2021r.

Zmiany w planie dochodów wynikające z otrzymanych decyzji

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 § 2010 - urzędy wojewódzkie **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o **1 300,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021r. ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85219 § 2030 - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **600,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021r. ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

Pozostałe zmiany w planie dochodów

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 - świadczenie wychowawcze **zwiększa się** plan dochodów w § 0920 jako wpływy z pozostałych odsetek o **1 000,00 zł** oraz w § 0940 jako wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o **4 000,00 zł**, (są to środki za nienależnie pobrane świadczenie 500+ oraz odsetki od tego świadczenia za lata ubiegłe, które zostają zwrócone do KPUW), w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 2910 jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o **4 000,00 zł** oraz w § 4580 o **1 000,00 zł** jako pozostałe odsetki, które zostaną zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** plan dochodów w § 0920 jako wpływy z pozostałych odsetek o **1 500,00 zł** oraz w § 0940 jako wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o **6 000,00 zł**, (są to środki za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz odsetki od tego świadczenia za lata ubiegłe, które zostają zwrócone do KPUW), w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 2910 jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o **6 000,00 zł** oraz w § 4580 o **1 500,00 zł** jako pozostałe odsetki, które zostaną zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **35 000,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 na zakup usług pozostałych o **40 000,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia **515,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4280** na zakup usług zdrowotnych.

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 § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4300** na zakup usług pozostałych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 90095 pozostała działalność w § **4300** na zakup usług pozostałych.

rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg **zmniejsza się** plan wydatków w § **4260** na zakup energii o **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 90095 pozostała działalność w § **4300** na zakup usług pozostałych.

rozd. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **4 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 90095 pozostała działalność w § **4300** na zakup usług pozostałych.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **46 818 267,43 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 13 200,00 zł i wynosi **41 077 500,56 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **46 818 267,43 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **5 740 766,87 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz