

ZARZĄDZENIE NR 36/2021
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 26 marca 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 i 1378) 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 t.j.) 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. wprowadza się następujące zmiany oraz uchwałą Nr XXXII/253/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 marca 2021r.:

1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1)	42 130 899,53
- dochody bieżące	39 104 734,31
- dochody majątkowe	3 026 165,22
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 485 982,31
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	991 666,00
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	1 371 000,00
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	13 236 478,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	47 871 666,40
w tym:	
- wydatki majątkowe	9 698 909,27
- wydatki bieżące	38 172 757,13
w tym:	
a) dotacje	665 146,20

b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 749 259,31
c) na obsługę długu	198 500,00
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	94 870,00	1 336,97	96 206,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 700,00	1 336,97	82 036,97
		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	80 700,00	1 336,97	82 036,97
801			Oświata i wychowanie	196 374,00	214 766,00	411 140,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 500,00	180 933,00	258 433,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 933,00	180 933,00
	80104		Przedszkola	32 044,00	33 833,00	65 877,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 833,00	33 833,00
855			Rodzina	11 275 455,34	5 000,00	11 280 455,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 615 800,00	5 000,00	3 620 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
Razem:				41 909 796,56	221 102,97	42 130 899,53

Wydatki 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 465,00	0,00	351 465,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 000,00	-600,00	301 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	-600,00	28 800,00
	70095		Pozostała działalność	49 465,00	600,00	50 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
750			Administracja publiczna	3 038 885,42	1 336,97	3 040 222,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 700,00	1 336,97	82 036,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	1 336,97	56 836,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 353 674,42	0,00	2 353 674,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 954,42	-87,00	121 867,42
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	87,00	87,00
801			Oświata i wychowanie	14 050 831,28	214 766,00	14 265 597,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 210 695,00	180 933,00	1 391 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 162,89	180 933,00	922 095,89
	80104		Przedszkola	680 928,00	33 833,00	714 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 214,48	33 833,00	259 047,48
852			Pomoc społeczna	2 576 901,00	0,00	2 576 901,00
	85295		Pozostała działalność	313 500,00	0,00	313 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 434,00	6 566,00	10 000,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 566,00	-7 566,00	69 000,00
855			Rodzina	11 464 806,34	5 000,00	11 469 806,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 340 200,00	0,00	7 340 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 970,74	5 000,00	9 970,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 616 300,00	5 000,00	3 621 300,00

	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	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	-1 100,00	64 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 000,00	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 385 948,27	0,00	5 385 948,27
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	383 100,00	0,00	383 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 500,00	-4 500,00	248 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	166 050,00	0,00	166 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-1 500,00	25 500,00
926		Kultura fizyczna	1 908 198,00	0,00	1 908 198,00
	92601	Obiekty sportowe	1 795 698,00	0,00	1 795 698,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	7 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-4 000,00	71 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-3 000,00	21 000,00
		Razem:	47 650 563,43	221 102,97	47 871 666,40

Dochody zlecone 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 820,00	1 336,97	93 156,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 700,00	1 336,97	82 036,97
		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	80 700,00	1 336,97	82 036,97
Razem:				11 484 645,34	1 336,97	11 485 982,31

Wydatki zlecone 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 820,00	1 336,97	93 156,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 700,00	1 336,97	82 036,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	1 336,97	56 836,97
855			Rodzina	11 232 155,34	0,00	11 232 155,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 331 800,00	0,00	7 331 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 970,74	5 000,00	9 970,74
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	-1 100,00	64 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				11 484 645,34	1 336,97	11 485 982,31

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 36/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 marca 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 **1 336,97 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2021 z dnia 16 marca 2021r., z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80103 § 2030 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy o **180 933,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2021 z dnia 15 marca 2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

rozd. 80104 § 2030 - przedszkola **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy o **33 833,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2021 z dnia 15 marca 2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Pozostałe zmiany w planie dochodów

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** plan dochodów w § 0940 jako wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o **5 000,00 zł**, (są to środki za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, które zostają zwrócone do KPUW), w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 2910 jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o **5 000,00 zł**, które zostaną zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **42 130 899,53 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **600,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 70095 pozostała działalność w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **600,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o

87,00 zł, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4490 na pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85295 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4307 na zakup usług pozostałych o **7 566,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4217 na zakup materiałów i wyposażenia o **6 566,00 zł** oraz w § 4227 na zakup środków żywności o **1 000,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 - świadczenie wychowawcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4300 na zakup usług pozostałych.

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 **1 100,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o **100,00 zł** oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o **1 000,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **4 500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **3 500,00 zł** oraz w § 4360 na opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych o **1 000,00 zł**.

rozd. 90095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **1 500,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 - obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **4 000,00 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **7 000,00 zł**.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **47 871 666,40 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 221 102,97 zł i wynosi **42 130 899,53 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **47 871 666,40 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **5 740 766,87 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz