

ZARZĄDZENIE NR 48/2021
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 30 kwietnia 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., 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1)	42 251 248,79
- dochody bieżące	39 325 083,57
- dochody majątkowe	2 926 165,22
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 673 376,09
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 023 166,00
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	1 271 000,00
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	13 237 933,48
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	52 624 828,99
w tym:	
- wydatki majątkowe	13 945 009,27
- wydatki bieżące	38 679 819,72
w tym:	

a) dotacje	671 140,25
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 753 052,36
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
010			Rolnictwo i leśnictwo	407 000,00	180 059,78	587 059,78
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	180 059,78	187 059,78
		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	180 059,78	180 059,78
852			Pomoc społeczna	1 049 320,00	1 455,48	1 050 775,48
	85216		Zasiłki stałe	282 500,00	1 455,48	283 955,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 455,48	1 455,48
855			Rodzina	11 280 455,34	7 334,00	11 287 789,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 500,00	7 334,00	35 834,00
		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	28 500,00	7 334,00	35 834,00
Razem:				42 062 399,53	188 849,26	42 251 248,79

Wydatki 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 700 200,00	180 059,78	2 880 259,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	180 059,78	180 059,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 128,00	2 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,91	363,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,14	52,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,53	54,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	932,00	932,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	176 529,20	176 529,20
750			Administracja publiczna	3 040 355,96	0,00	3 040 355,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 353 807,99	0,00	2 353 807,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 910,00	0,00	177 910,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 700,00	0,00	152 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 305,00	-2 000,00	30 305,00
		4260	Zakup energii	17 900,00	3 000,00	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 380,00	-1 000,00	18 380,00
801			Oświata i wychowanie	18 765 597,28	0,00	18 765 597,28
	80101		Szkoły podstawowe	10 451 779,45	0,00	10 451 779,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 940,00	8 000,00	330 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 060,00	5 000,00	52 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	-13 000,00	115 000,00
	80104		Przedszkola	5 214 761,00	0,00	5 214 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
852			Pomoc społeczna	2 577 359,60	1 455,48	2 578 815,08
	85216		Zasiłki stałe	282 500,00	1 455,48	283 955,48

	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	0,00	1 455,48	1 455,48
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	200,00	112 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	24 200,00	80 200,00
	4220	Zakup środków żywności	56 000,00	-24 000,00	32 000,00
	85295	Pozostała działalność	313 958,60	-200,00	313 758,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	-200,00	80 800,00
855		Rodzina	11 469 806,34	7 334,00	11 477 140,34
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 500,00	7 334,00	35 834,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00	7 334,00	35 834,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 335 170,77	0,00	5 335 170,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	20 000,00	820 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	-6 000,00	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	-751,00	11 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	-2 000,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 372,00	60 751,00	140 123,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 463,00	-20 000,00	147 463,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	-2 000,00	2 100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	383 100,00	-20 000,00	363 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	-20 000,00	228 000,00
		Razem:	52 435 979,73	188 849,26	52 624 828,99

Dochody zlecone 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	180 059,78	180 059,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	180 059,78	180 059,78
		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	180 059,78	180 059,78
855			Rodzina	11 232 155,34	7 334,00	11 239 489,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 500,00	7 334,00	35 834,00
		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	28 500,00	7 334,00	35 834,00
Razem:				11 485 982,31	187 393,78	11 673 376,09

Wydatki zlecone 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	180 059,78	180 059,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	180 059,78	180 059,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 128,00	2 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,91	363,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,14	52,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,53	54,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	932,00	932,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	176 529,20	176 529,20
855			Rodzina	11 232 155,34	7 334,00	11 239 489,34

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 500,00	7 334,00	35 834,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00	7 334,00	35 834,00
Razem:				11 485 982,31	187 393,78	11 673 376,09

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 48/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 kwietnia 2021r.

Zmiany w planie dochodów wynikające z otrzymanych decyzji

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

rozd. 01095 § 2010 - pozostała działalność **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o **180 059,78 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2021 z dnia 21 kwietnia 2021r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **2 128,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **363,91 zł**, w § **4120** na składki na FP i FS o **52,14 zł**, w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **54,53 zł** w § **4300** na zakup usług pozostałych o **932,00 zł** oraz w § **4430** na różne opłaty i składki o **176 529,20 zł**.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85513 § 2010 - składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o **7 334,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2021 z dnia 29 kwietnia 2021r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek na opiekuna, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § **4130** na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Pozostałe zmiany w planie dochodów

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85216 - zasiłki stałe **zwiększa się** plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego o **1 455,48 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **2910** jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (środki zostaną zwrócone do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **42 251 248,79 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **2 000,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4260** na zakup energii o **3 000,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **13 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **8 000,00 zł** oraz w § 4270 na zakup usług remontowych o **5 000,00 zł**.

rozd. 80104 - przedszkola **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 na zakup usług pozostałych.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania **zmniejsza się** plan wydatków w § 4220 na zakup środków żywności o **24 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 3110 na świadczenia społeczne.

rozd. 85295 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **200,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 85230 pomoc w zakresie dożywiania w § 3110 na świadczenia społeczne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **6 000,00 zł**, w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **751,00 zł**, w § 4120 na składki na FP i FS o **2 000,00 zł**, w § 4270 na zakup usług remontowych o **10 000,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **20 000,00 zł** oraz w § 4710 na wpłaty na PPK o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **40 751,00 zł**.

rozd. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **20 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 90001 w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **20 000,00 zł**.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **52 624 828,99 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 188 849,26 zł i wynosi **42 251 248,79 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **52 624 828,99 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **10 373 580,20 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz