

ZARZĄDZENIE NR 64/2021
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 23 czerwca 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., 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. wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1)	42 879 541,12
- dochody bieżące	39 916 075,90
- dochody majątkowe	2 963 465,22
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 765 956,42
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) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do jst	30 000,00
f) 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
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	96 100,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 050 399,11
i) subwencje	13 297 508,00
w tym: subwencja oświatowa	8 427 770,00
subwencja wyrównawcza	4 869 738,00
j) dochody własne - pozostałe	13 743 645,48
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	53 653 121,32

w tym:

- wydatki majątkowe	14 551 009,27
- wydatki bieżące	39 102 112,05

w tym:

a) dotacje	676 140,25
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 685 373,36
c) na obsługę długu	184 500,00
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
801			Oświata i wychowanie	411 140,00	63 982,33	475 122,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 982,33	63 982,33
		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	63 982,33	63 982,33
852			Pomoc społeczna	1 058 885,48	16 490,00	1 075 375,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 510,00	16 490,00	120 000,00
		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	85 510,00	16 490,00	102 000,00
Razem:				42 799 068,79	80 472,33	42 879 541,12

Wydatki 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00	0,00	850 000,00
	40002		Dostarczanie wody	850 000,00	0,00	850 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	60 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 784,00	-60 000,00	112 784,00
801			Oświata i wychowanie	18 786 597,28	63 982,33	18 850 579,61
	80101		Szkoły podstawowe	10 440 159,45	0,00	10 440 159,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	2 500,00	31 500,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	-2 500,00	72 500,00
	80104		Przedszkola	5 214 761,00	0,00	5 214 761,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 982,33	63 982,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	633,48	633,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 348,85	63 348,85
852			Pomoc społeczna	2 576 925,08	16 490,00	2 593 415,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	748 400,00	-12 157,00	736 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 299,00	-5 597,00	23 702,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-6 560,00	1 440,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 811,00	-4 950,00	251 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	-11 440,00	32 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 510,00	6 490,00	172 000,00
	85295		Pozostała działalność	303 758,60	33 597,00	337 355,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 503,00	18 613,00	34 116,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,00	10 120,00	16 654,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 264,00	5 264,00	10 528,00

		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	-9 000,00	4 500,00
		4227	Zakup środków żywności	7 280,00	7 600,00	14 880,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 136,00	-20 000,00	30 136,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 414,60	25 000,00	75 414,60
855			Rodzina	11 477 140,34	0,00	11 477 140,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 621 300,00	-6 100,00	3 615 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 206,30	-3 600,00	4 606,30
		4300	Zakup usług pozostałych	16 321,48	-2 500,00	13 821,48
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 834,00	6 100,00	41 934,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 834,00	6 100,00	41 934,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 618 670,77	0,00	5 618 670,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 000,00	0,00	820 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	50 000,00	210 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	383 100,00	0,00	383 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 800,00	-6 500,00	215 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
			Razem:	53 572 648,99	80 472,33	53 653 121,32

Dochody zlecone 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 982,33	63 982,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 982,33	63 982,33
		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	63 982,33	63 982,33
852			Pomoc społeczna	166 310,00	16 490,00	182 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 510,00	16 490,00	102 000,00
		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	85 510,00	16 490,00	102 000,00
Razem:				11 685 484,09	80 472,33	11 765 956,42

Wydatki zlecone 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 982,33	63 982,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 982,33	63 982,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	633,48	633,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 348,85	63 348,85
852			Pomoc społeczna	166 310,00	16 490,00	182 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 510,00	16 490,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 510,00	16 490,00	102 000,00
Razem:				11 685 484,09	80 472,33	11 765 956,42

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 64/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2021r.

Zmiany w planie dochodów wynikające z otrzymanych decyzji

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80153 § 2010 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o **63 982,33 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2021 z dnia 28 maja 2021r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **633,48 zł** oraz w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek o **63 348,85 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85228 § 2010 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększa się** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o **16 490,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2021 z dnia 14 czerwca 2021r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **42 879 541,12 zł**.

Zmiany w planie wydatków

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

rozdz. 40002 - dostarczanie wody **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **60 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4260 na zakup energii.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 na zakup energii o **2 500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe.

rozdz. 80104 - przedszkola **zmniejsza się** plan wydatków w § 4220 na zakup środków żywności o **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4190 na nagrody konkursowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **5 597,00 zł** oraz w § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o **6 560,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdziale 85295 pozostała działalność w § 4177 na wynagrodzenia bezosobowe o **12 157,00 zł**.

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **11 440,00 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o

10 000,00 zł, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdziale 85295 pozostała działalność w § 4177 na wynagrodzenia bezosobowe o **6 456,00 zł**, w § 4217 na zakup materiałów i wyposażenia o **10 120,00 zł** oraz w § 4219 na zakup materiałów i wyposażenia o **4 864,00 zł**.

rozd. 85295 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4220 na zakup środków żywności o **9 000,00 zł**, w § 4260 na zakup energii o **4 000,00 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **20 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4219 na zakup materiałów i wyposażenia o **400,00 zł**, w § 4227 na zakup środków żywności o **7 600,00 zł** oraz w § 4307 na zakup usług pozostałych o **25 000,00 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 § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **3 600,00 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **2 500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdziale 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w § 4130 na składki na ubezpieczenie zdrowotne o **6 100,00 zł**.

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 **50 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4260 na zakup energii.

rozd. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **6 500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4360 na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o **1 500,00 zł** oraz w § 4610 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o **5 000,00 zł**.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **53 653 121,32 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 80 472,33 zł i wynosi **42 879 541,12 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **53 653 121,32 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **10 773 580,20 zł**.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz