



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 sierpnia 2022 r.

Poz. 4031

ZARZĄDZENIE NR 60/2022 WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2022r.

Na podstawie **art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym** (Dz.U. z 2022r. poz. 559, 1005 i 1079) 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, 1535, 1773 oraz z 2022r. poz. 1236, 1535, 1927, 1981, 2270, 583, 655, 1079 i 1283) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/323/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na 2022 rok zmienionej uchwałą nr XLI/329/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 stycznia 2022r., uchwałą Nr XLII /334/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 17 lutego 2022r. oraz uchwałą Nr XLIII /342/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 marca 2022r., Zarządzeniem Nr 28/2022 z dnia 31 marca 2022r., uchwałą Nr XLIV /354/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 kwietnia 2022r., uchwałą Nr XLV /356/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 kwietnia 2022r., Zarządzeniem Nr 39/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r., Zarządzeniem Nr 40/2022 z dnia 5 maja 2022r., uchwałą Nr XLVI /364/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 maja 2022r., zarządzeniem Nr 48/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 maja 2022r., zarządzeniem Nr 52/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2022r., uchwałą Nr XLVII /367/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 czerwca 2022r., zarządzeniem nr 56/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2022r., zarządzeniem nr 58/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 6 lipca, uchwałą Nr XLVIII/371/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 lipca 2022r., zarządzeniem nr 59/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 lipca 2022r. oraz uchwałą Nr XLIX/377/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 lipca 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	49 841 885,13
- dochody bieżące	39 710 836,09
- dochody majątkowe	10 131 049,04

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 755 050,83
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 099 574,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych własnych gmin	4 500 000,00
e) środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji	

własnych gmin	867 000,00
f) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	2 123 000,00
g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	59 000,00
h) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	190 044,37
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 944 807,54
j) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 591,50
k) subwencje	13 346 104,00
w tym: subwencja oświatowa	8 321 413,00
subwencja wyrównawcza	5 024 691,00
l) dochody własne - pozostałe	15 915 712,89
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	58 342 388,50
w tym:	
- wydatki majątkowe	19 113 923,52
- wydatki bieżące	39 228 464,98
w tym:	
a) dotacje	856 526,16
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 326 092,60
c) na obsługę długu	350 000,00
d) rezerwa budżetu	120 000,00
- w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	60 000,00
3) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku nr 1.1 określającym plan dochodów budżetowych na 2022r. wg ważniejszych źródeł wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.1 do niniejszego zarządzenia.	
4) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, załącznik nr 2.1 określający programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2022r. pozostaje bez zmian.	
5) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.	
6) § 2 pozostaje bez zmian:	
1) Planowany deficyt budżetowy wynosi 8.500.503,37 zł	
2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 8.500.503,37 zł,	
7) § 3 pozostaje bez zmian:	
1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2022 według załącznika nr 4 do uchwały:	
1) przychody w kwocie 9.574.956,31 zł, w tym:	

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.168.728,68 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 4.900.000,00 zł, gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych 79.128,68 zł, program "Laboratoria przyszłości w kwocie 189.600,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.406.227,63 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 3.331.774,69 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.074.452,94 zł),

2) rozchody w kwocie 1.074.452,94 zł.

8) w § 4 zmienia się pkt 1:

- 1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 3) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

9) § 5 pozostaje bez zmian:

- 1) Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 218.128,68 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 11.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2022r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

10) § 6 pozostaje bez zmian: Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 859.472,61 zł (w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 2 400,00 zł na zadania bieżące oraz 9.126,45 zł na zadania inwestycyjne),
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 271.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

11) § 7 pozostaje bez zmian: Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

12) § 8 pozostaje bez zmian: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa według załącznika nr 11 do uchwały.

13) § 9 pozostaje bez zmian: Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

14) § 10 pozostaje bez zmian: Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,

15) § 11 pozostaje bez zmian:

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 3.000.000,00 zł,

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) dokonywania czynności, o których mowaw art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 1.000.000,00 zł.

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

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 60/2022

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 29 lipca 2022 r.

Dochody 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 472 436,74	0,00	55 223,00	1 527 659,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	311 410,00	0,00	55 223,00	366 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 410,00	0,00	55 223,00	356 633,00
bieżące razem				39 655 613,09	0,00	55 223,00	39 710 836,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 450,00	0,00	0,00	361 450,00
majątkowe							
majątkowe razem				10 131 049,04	0,00	0,00	10 131 049,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 583 357,54	0,00	0,00	2 583 357,54
Ogółem:				49 786 662,13	0,00	55 223,00	49 841 885,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 944 807,54	0,00	0,00	2 944 807,54

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 60/2022

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 29 lipca 2022 r.

do
Wójta
z dnia 29 lipca 2022 r.zarządzenia
GminyNr 60/2022
Jeżewo

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	8 619 909,74
- podatek rolny	607 000,00
- podatek leśny	250 000,00
- podatek od nieruchomości	3 125 000,00
- podatek od środków transportowych	97 000,00
- podatek od spadków i darowizn	35 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	28 500,00
- opłata targowa	9 000,00
- opłata skarbową	30 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	324 900,00
- wpływy z usług	2 107 990,74
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 855 519,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	31 903,15
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	214 015,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 000,00
5) pozostałe dochody	1 605 936,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	5 405 949,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	295 667,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 110 282,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	8 757 050,83
- z mocy ustawy	8 755 050,83
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	13 346 104,00
- subwencja oświatowa	8 321 413,00
- subwencja wyrównawcza	5 024 691,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	11 823 017,41
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 944 807,54
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 099 574,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji własnych gmin	4 500 000,00
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych otrzymane na realizację inwestycji	2 123 000,00
- dotacje celowe udzielane pomiędzy jst na realizację zadań inwestycyjnych	39 591,50
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	867 000,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	59 000,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	190 044,37
RAZEM	49 841 885,13

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 60/2022

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 29 lipca 2022 r.

Wydatki 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 941,18	0,00	178 941,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 857,18	0,00	161 857,18
		4300	Zakup usług pozostałych	44 857,18	-2 000,00	42 857,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 746,00	0,00	682 746,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 616,00	0,00	167 616,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 323,00	700,00	31 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	-1 200,00	41 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 190,00	500,00	7 690,00
801			Oświata i wychowanie	26 064 340,68	0,00	26 064 340,68
	80101		Szkoły podstawowe	10 391 221,08	20 000,00	10 411 221,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 406,93	40 000,00	915 406,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 000,00	-48 000,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 770,14	40 000,00	430 770,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 600,00	-5 000,00	228 600,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	48 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 545 528,00	-60 000,00	5 485 528,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 777 658,91	-85 000,00	1 692 658,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	-20 000,00	294 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	10 000,00	91 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	892 424,00	-80 000,00	812 424,00
	80104		Przedszkola	11 370 774,00	0,00	11 370 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	15 000,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 060,42	10 000,00	34 060,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 350,00	-25 000,00	124 350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 000,00	45 000,00	500 000,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	40 000,00	475 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 556,40	20 000,00	411 556,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 936,51	20 000,00	212 936,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	3 192 677,74	55 223,00	3 247 900,74
	85295		Pozostała działalność	479 424,55	55 223,00	534 647,55
		3110	Świadczenia społeczne	295 381,80	54 118,54	349 500,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784,00	923,00	1 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 934,06	158,00	7 092,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,21	23,46	983,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 299 969,91	0,00	6 299 969,91
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 358 080,93	0,00	1 358 080,93
	92601		Obiekty sportowe	1 246 137,80	0,00	1 246 137,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	-4 000,00	103 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	7 500,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
			Razem:	58 287 165,50	55 223,00	58 342 388,50

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 60/2022

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 29 lipca 2022 r.

Dochody zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	541 020,00	55 223,00	596 243,00
	85295		Pozostała działalność	301 410,00	55 223,00	356 633,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 410,00	55 223,00	356 633,00
Razem:				8 699 827,83	55 223,00	8 755 050,83

Wydatki zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	541 020,00	55 223,00	596 243,00
	85295		Pozostała działalność	301 410,00	55 223,00	356 633,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 381,80	54 118,54	349 500,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784,00	923,00	1 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,06	158,00	292,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,21	23,46	42,67
Razem:				8 699 827,83	55 223,00	8 755 050,83