

Załącznik Nr XXXI/214/2009 do uchwały
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2009
 zmieniające uchwałę Nr XX/137/2008
 Rady Gminy w Jeżewie z dnia
 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy na 2009 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	15.000	-	179.126
	75095	0960	Pozostała działalność Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000 15.000	-	75.000 75.000
758			Różne rozliczenia	28.217	-	8.776.175
	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28.217 28.217	-	28.217 28.217
801			Oświata i wychowanie	13.117	-	114.876
	80195	2707	Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13.117 13.117	-	13.381 13.117
020			Leśnictwo	2.540	-	5.340
	02095	0750	Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	2.540	-	5.340

		finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.540	-	5.340
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	2.064	4.059.938
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	2.064	117.836
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	2.064	87.936
		Razem zmiany dochodów:	58.874	2.064	16.998.141

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2009r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	46.874	-	9.339.544
	80110		Gimnazja	33.757	-	1.919.629
		4270	Zakup usług remontowych	33.757	-	153.757
	80195		Pozostała działalność	13.117	-	31.781
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800	-	10.580
		4307	Zakup usług pozostałych	2.997	-	4.297
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4.320	-	8.640
600			Transport i łączność	10.000	-	1.663.992
	60016		Drogi publiczne gminne	10.000	-	524.258
		4300	Zakup usług pozostałych	9.299	-	233.539
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701	-	223.369
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.000	-	205.819
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.000	-	103.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	54.000
851			Ochrona zdrowia	-	2.064	115.686
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1.564	86.436
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.564	8.436
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	500	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500	1.500
			Razem zmiany wydatków:	58.874	2.064	18.196.409

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

III. Przeniesienia dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2009.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY			
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	800	196.159
	01095	0770	Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	800	196.159
750			Administracja publiczna	-	1.000	178.126
	75023	0690	Urzędy Gmin Różne wpływy	- -	1.000 1.000	8.326 8.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.224	9.000	4.067.162
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3.000	114.836
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	3.000	25.900
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16.224	-	1.951.224
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	16.224	-	51.224

		0500	od osób fizycznych Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	6.000	914.211
801			Oświata i wychowanie	2.676	7.000	110.552
	80104		Przedszkola	-	7.000	71.000
	80148	0830	Wpływy z usług Stołówki szkolne	-	7.000	71.000
		0830	Wpływy z usług	2.676	-	20.176
758			Różne rozliczenia	-	2.000	8.774.175
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	2.000	18.000
		0920	Pozostałe odsetki	-	2.000	18.000
852			Pomoc społeczna	4.400	-	2.989.244
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.400	-	2.362.100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.400	-	5.400
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000	-	10.700
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	3.500	249.181
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	3.500	249.181
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	3.500	82.050
			Razem zmiany dochodów	23.300	23.300	16.998.141
			W Y D A T K I			
852			Pomoc społeczna	1.051	1.051	3.437.355
	85295		Pozostała działalność	763	763	150.477
		4220	Zakup środków żywności	-	763	62.089
		3110	Świadczenia społeczne	763	-	68.225
	85212		Świadczenia rodzinne,			

			świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	288	288	2.373.001
		3110	Świadczenia społeczne	200	-	2.257.082
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88	-	62.580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	288	30.660
801			Oświata i wychowanie	20.563	10.400	9.349.707
	80195		Pozostała działalność	-	10.400	21.381
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.780	5.800
		4307	Zakup usług pozostałych	-	1.300	2.997
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	4.320	4.320
	80101		Szkoły podstawowe	10.400	-	6.431.303
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.400	-	338.379
	80110		Gimnazja	10.163	-	1.929.792
		4270	Zakup usług remontowych	10.163	-	163.920
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.500	9.274	408.072
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	21.500	2.689	243.811
		4260	Zakup energii	21.500	-	191.500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.689	52.311
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	3.661	27.339
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.661	24.339
	90095		Pozostała działalność	-	2.924	36.022
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.700	1.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.224	4.280
851			Ochrona zdrowia	-	20.000	95.686
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	20.000	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			

			innych jednostek sektora finansów publicznych	-	20.000	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1	1	113.738
	85395		Pozostała działalność	1	1	106.911
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1	7.759
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1	-	411
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261	261	131.855
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261	261	126.355
		4260	Zakup energii	-	261	5.259
		4430	Różne opłaty i składki	261	-	11.476
750			Administracja publiczna	-	2.389	1.585.273
	75023		Urzędy gmin	-	2.389	1.388.673
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.389	129.611
			Razem zmiany wydatków:	43.376	43.376	18.196.409

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wisniewski

IV. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DLA ZADAŃ ZLECONYCH
NA 2009 ROK

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Przeniesienia wydatków			
852			Pomoc społeczna	288	288	2.461.367
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	288	288	2.346.000
		3110	Świadczenia społeczne	200	-	2.257.082
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	288	29.364
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88	-	49.030

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/ 214/2009
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 listopada 2009r
 zmieniająca Uchwałę Nr XX/137/2008
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2008 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.

Plan Finansowy Inwestycji na 2009 Rok GMINY JEŻEWO

Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia planu w.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.12.08 ewent.przew . wykonanie	Nakłady planowane na 2009 r	Dotacje z budżetu gminy	Dotacje z Budżetu Państwa, Wojewod i Banku Światow.	Dotacje FOGR	Środki z funduszy Unii Europejskiej	Pożyczki z WFOŚi GW i inne
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
600	60016	Utwardzanie dróg osiedlowych- Jeżewo, Laskowice	<u>2009</u>	-	-	223.369	152.569	-	70.800	-	-
	60014	Udział w pomocy publicznej na modernizację drogi powiatowej Czersk Świecki - Laskowice	<u>2009</u>	-	-	149.755	149.755	-	-	-	-
	60013	Dof. modernizacji drogi woj.w m.Jeżewo	<u>2009</u>	-	-	898.269	1	-	-	-	898.268

010	01010	Poz. zadania- oprac. dokument. na ujęcie wody: Dubielno- Ciemniki, Czernsk Sw.-Buczek- Skrzynki	2008 2009	153.891	-	153.891	153.891	-	-	-	-	-	-
801	80101	Inwest.Oświatowa Sz.P.Kraplewice	2006 2009	774.016	-	774.016	774.016	-	-	-	-	-	-
801	80101	Termo.moder.bud. oświatowych – Jeżewo, Laskow.	2008 2009		-	706.856	406.856	-	-	-	-	300.000	-
900	90001	Kanalizacja- przygotowanie projektów	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	92605	Kultura fizyczna i sport- ocieplenie i wykonanie ogrzewania w budynku szatni	2009	52.000	-	52.000	10.000	42.000	-	-	-	-	-
750	75023	Zakupy inwestycyjne U.G zakup sprzętu długotrwałego użytkowania dla U.G	2009										
		Razem:				2.958.156	1.647088	42.000	70.800	-	-	1.198.268	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/ 214/2009
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2009r.
 Zmieniająca uchwałę Nr XX/137/2008 Rady Gminy
 w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie
 uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację
 Programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii
 na 2009 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	87.936	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.936	-
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87.936	-
851			Ochrona zdrowia	-	87.936
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	86.436
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	25.000
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	250
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20.714
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.153
		4120	składki na fundusz pracy	-	508
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	8.436
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	15.575
		4300	zakup pozostałych usług	-	12.500
		4410	podróże służbowe krajowe	-	300
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	1.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-
		4300	zakup pozostałych usług	-	1.500

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Uzasadnienie

Wprowadzono następujące zmiany do uchwały budżetowej:

Na podstawie informacji Ministra Finansów znak ST3/4822/2/DWX/09 z dnia 11 grudnia 2009r. o zwiększeniu dochodów gminy z podziału rezerwy subwencji na wyrównanie dochodów podatkowych gminy w roku 2009 w kwocie 28.217 zł, zgodnie z podpisaną umową Nr 07/C006/07-0048/C2 na realizację wieloletniego programu „SOKRATES COMENIUS” zostało przekazane końcowe rozliczenie grantu w kwocie 13.117 zł.

Dochody własne zwiększono w kwocie 17.540 zł z tego: z tytułu darowizn na rzecz gminy zwiększono dochody w kwocie 15.000 zł oraz dochody z czynszów z terenów łowieckich w kwocie 2.540 zł. Zmniejszono dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 2.064 zł i w takiej samej kwocie zmniejszono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zwiększone dochody w kwocie 58.874 zł przeznaczono na stępujące wydatki: w oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki na usługi remontowe w kwocie 33.757 zł i 13.117 zł na wydatki związane z zakończeniem programu „SOKRATES COMENIUS”. Zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 9.299 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 701 zł, na wydatki bieżące w gospodarce mieszkaniowej przeznaczono 2.000 zł.

Przeniesienia dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami:

Zwiększono dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 16.224 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, w dziale 801- Oświata i wychowanie zwiększono dochody z wpływów z usług w stołówce szkolnej w kwocie 2.676 zł, w dziale 802- Pomoc społeczna zwiększono dochody w kwocie 4.400 zł z tytułu wpływów od dłużników alimentacyjnych.

Zmniejszono dochody w działach: 010 – Rolnictwo i leśnictwo w kwocie 800 zł z tytułu zakupu działek budowlanych i gruntu, w dziale 750- Administracja publiczna – w kwocie 1.000 zł z różnych wpływów, w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszono dochody w kwocie 3.000 zł z wpływów z opłaty skarbowej i w kwocie 6.000 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych, w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejszono dochody w kwocie

7.000 zł z tytułu odpłatności za przedszkola, w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejszono dochody w kwocie 2.000 zł z tytułu pozostałych odsetek z rachunków bankowych, w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono dochody w kwocie 3.500 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami:

Dział 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 zmniejszono i zwiększono wydatki na dożywianie w kwocie 763 zł, w rozdz. 85212 zmniejszono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288 zł, a zwiększono wydatki na wynagrodzenia w kwocie 88 zł i świadczenia społeczne w kwocie 200 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono wydatki w rozdz. 80101 w kwocie 10.400 zł na zakup materiałów, a zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 10.400 zł w rozdz. 80195, które gmina wyłożyła na finansowanie projektu „SOKRATES COMENIUS”, w rozdz. 80110 zwiększono wydatki w kwocie 10.163 zł na zakup usług remontowych,

- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono wydatki w rozdz. 74512 w kwocie 261 zł z przeznaczono na opłaty składek ubezpieczeniowych, a zmniejszono wydatki na zakup energii,

- Dział 750 – Administracja publiczna – w rozdz. 75023 zmniejszono wydatki w kwocie 2.389 zł na zakup usług pozostałych, które przeznaczono na zakup energii w rozdz. 90015.

- Dział 900 – Gospodarka komunalna i mieszkaniowa – zwiększono wydatki w rozdz. 90015 w kwocie 21.500 zł na zakup energii (oświetlenie ulic) i zmniejszono wydatki na zakup usług w kwocie 2.689 zł. zmniejszono wydatki w rozdz. 90001 w kwocie 3.661 zł na zakup usług pozostałych, w rozdz. 90095 zmniejszono wydatki w kwocie 2.924 zł z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.224 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1.700 zł. Zmniejszone wydatki w dziale 900 w kwotę 9.274 zł w całości przeniesioną na wydatki związane z oświetleniem ulic.

- Dział 851 – Ochrona zdrowia – zmniejszono wydatki w kwocie 20.000 zł z dotacji celowej, która nie została wykorzystana, a środki przeniesiono do działu oświata i wychowanie oraz do działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przeniesiono wydatki w kwocie 1 zł między paragrafami w wynagrodzenia bezosobowych.

W związku z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej, zmieniono następujące załączniki:

- 1) Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – „Plan finansowy inwestycji na 2009 r. Gminy Jeżewo”, został zmniejszony w kwocie 19.299 zł.
- 2) Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na rok 2009 – zmniejszono o 2.064 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Wiśniewski