

Uchwała Nr XXXIV/231/2010

Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Jeżewo na rok 2010

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1900r. o samorządzie gminnym (jed. tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Nr 175 poz. 1457, Nr 181 p o. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 52 poz. 420) i art. 211, 212, 214, 215,222, 235 – 237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. oraz z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz.708, Nr 169 poz.1420, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz.1381 oraz Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984 z 2008 Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505 z 2009 Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz. 616, Nr 79 poz. 666) w związku z art. 121 ust.4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 124) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/211/2009 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok zmniciona Uchwałą Rady Gminy Jeżewo Nr XXXII/218/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r, Uchwałą Rady Gminy Jeżewo Nr XXXIII/224/2010 z dnia 26 marca 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1.Dochody budżetu gminy w wysokości **18.490.697 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 zmienionym do niniejszej uchwały

- | | |
|--|---------------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 2.509.786 zł |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 630.267 zł |
| c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.000 zł |
| d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 20.800 zł |
| e) subwencje | 8.789.512 zł |
| w tym: subwencja oświatowa | 5.843.182 zł |
| subwencja wyrównawcza | 2.946.330 zł |
| f) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej | 1.731.385 zł |
| g) dochody własne | 4.806.947 zł |

2.Dokonyje się podziału dochodów ogółem na :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| a) dochody majątkowe | 1.902.531 zł |
|----------------------|---------------------|

w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.841.011 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	61.520 zł
b) dochody bieżące	16.588.166 zł

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. wydatki budżetu gminy w wysokości **20.490.697 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 zmienionym do niniejszej uchwały

w tym:

a) wydatki majątkowe **4.898.156 zł**

b) wydatki bieżące **15.592.541 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **8.292.195 zł**

- dotacje **236.720 zł**

- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego **119.825 zł**

b) w załączniku Nr 1 i 2 wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały

c) w załączniku Nr 3 „Plan finansowy inwestycji na 2010 rok Gminy Jeżewo „, Nr 3a „Wieloletnie plany inwestycyjne Gminy Jeżewo na lata 2009-2012” , Nr 3b „Wydatki na inwestycje w 2010 r. realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych” wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1 i Nr 2, do niniejszej uchwały.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§3.1 . Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **2.000.000 zł**

2. Ustala się, źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

2.000.000 zł

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§10 limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: dodaje się pkt 3 o następującym brzmieniu: sfinansowanie kredytem spłat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w roku 2010 w kwocie 404.011 zł. Limit zobowiązań na 2010 r. zwiększa się do kwoty 2.404.011 zł. Zmiany wprowadzono **Załącznikami Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Jeżewo na 2010 r.”, Nr 12 „Prognozy kwoty długu na lata 2010 i lata następne”, Nr 13 „ Planowane spłaty zobowiązań na 2010 r. i lata następne”**

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7.1. w załączniku Nr 8 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2010” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

6) W § 12 i 12 a dodaje się załącznik do budżetu Nr 16 „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Budżetu Państwa”

II. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Załącznik Nr XXXIV/231/2010 do uchwały
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 kwietnia 2010
 zmieniające uchwałę Nr XXXI/211/2009
 Rady Gminy w Jeżewie z dnia
 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy na 2010 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	403.390	-	3.271.000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3.000	-	125.300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.000	-	125.300
	85203		Ośrodki wsparcia	400.390	-	400.390
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	177.290	-	177.290
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	223.100	-	223.100
750			Administracja publiczna	600		114.600
	75095		Pozostała działalność	100	-	10.100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100	-	10.100
	75023		Urzędy Gmin	500	-	10.500
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	-	10.500
801			Oświata i wychowanie	98.677	-	204.677
	80101		Szkoły podstawowe	98.677	-	98.677
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			

		6330	realizację własnych zadań bieżących gmin	35.254	-	35.254
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	63.423	-	63.423
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	126.507	-	126.507
	85395	2007	Pozostała działalność	126.507	-	126.507
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	120.146	-	120.146
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.361	-	6.361
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	104.665	104.488
	92109	6298	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	104.665	104.488
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	104.665	104.488
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.967	-	211.087
	70005	0750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.967	-	211.087
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.967	-	154.967
			Razem zmiany dochodów:	636.141	104.665	18.490.697

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2010r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	409.665	-	3.677.101
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100	-	179.100
		3110	Świadczenia społeczne	100	-	179.100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.000	-	259.759
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000	-	183.094
	85203		Ośrodki wsparcia	406.565	-	406.565
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223.100	-	223.100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.660	-	30.660
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.745	-	6.745
		4127	Składki na fundusz pracy	1.095	-	1.095
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34.900	-	34.900
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23.200	-	23.200
		4307	Zakup usług pozostałych	72.990	-	72.990
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.400	-	6.400
		4377	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	-	300
		4417	Podróże służbowe krajowe	500	-	500
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	-	100
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym			

		4409	programów i licencji opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 6.175	- -	400 6.175
801			Oświata i wychowanie	98.677	-	8.445.088
	80101		Szkoły podstawowe	98.677	-	5.440.894
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.254		50.254
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63.423		63.423
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126.507	-	143.034
	85395		Pozostała działalność	126.507	-	126.507
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.719	-	35.719
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.891	-	1.891
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.558	-	1.558
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83	-	83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.942	-	5.942
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315	-	315
		4127	Składki na fundusz pracy	914	-	914
		4129	Składki na fundusz pracy	48	-	48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5.831	-	5.831
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	309	-	309
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.994	-	7.994
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	423	-	423
		4307	Zakup usług pozostałych	60.953	-	60.953
		4309	Zakup usług pozostałych	3.227	-	3.227
		4417	Podróże służbowe krajowe	285	-	285
		4419	Podróże służbowe krajowe	15	-	15
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950	-	950
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń			

			sojalnych	50	-	50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	-	85.800
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500	-	79.800
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	7.500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	104.665	475.684
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	104.665	387.684
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	104.665	104.488
926			Kultura fizyczna i sport	792	-	70.014
	92695		Pozostała działalność	792	-	7.952
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792	-	792
			Razem zmiany wydatków:	636.141	104.665	20.490.697

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

III. Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2010.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł.	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3.000	13.500	3.666.601
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	3.000	91.720
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.000	600
	85202		Domy pomocy społecznej	3.000	-	63.000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.000	-	23.000
		3110	Świadczenia społeczne	-	10.500	168.600
				-	10.500	168.600
600			Transport i łączność	195.468	19.500	611.627
	60016		Drogi publiczne gminne	195.468	19.500	500.040
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19.000	21.422
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.488	-	104.488
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.480	-	65.480
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	-	46.422
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500	207.500
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	700
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.900	240.550	249.027
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13.900	240.550	161.027
		4270	Zakup usług remontowych	12.900	-	40.557

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	13.510
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.992	9.511
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	104.488	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	131.070	-
801			Oświata i wychowanie	66.423	25.833	8.485.678
	80101		Szkoły podstawowe	63.423	22.833	5.481.484
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.423	-	63.423
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22.833	3.267.747
			Gimnazja	3.000	3.000	1.802.258
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	3.000	2.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000	-	5.000
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.100.000	1.100.000	4.280.102
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.100.000	1.100.000	4.257.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.100.000	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000	-	1.100.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.842	4.342	153.534
	85395		Pozostała działalność	14.842	-	141.349
		3119	Świadczenia społeczne	10.500	-	10.500
		4309	Zakup usług pozostałych	3.942	-	7.169
	85311	4419	Podróże służbowe krajowe	400	-	415
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	4.342	2.185
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	453	-
		4120	Składki na fundusz pracy	-	74	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	815	1.185

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.092	-	469.531
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.100	-	264.242
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.100	-	29.242
	90095		Pozostała działalność	4.992	-	53.250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.992	-	14.992
926			Kultura fizyczna i sport	1.208	1.208	70.014
	92695		Pozostała działalność	1.208	1.208	7.592
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	608	1.392
		4300	Zakup usług pozostałych	-	600	2.200
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.208	-	2.000
			Razem zmiany wydatków:	1.404.933	1404.933	20.490.697
			Przeniesienia dochodów			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	104.488	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	104.488	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	104.488	-
600			Transport i łączność	104.488	-	125.288
	60016		Drogi publiczne gminne	104.488	-	104.488
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104.488	-	104.488
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.100.000	1.100.000	1.478.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.100.000	1.100.000	1.450.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1.100.000	-

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.100.000	-	1.100.000
852			Pomoc społeczna	10.000	10.000	3.271.000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.000	10.000	2.402.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	10.000	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000	-	10.000
			Razem zmiany dochodów	1.214.488	1.214.488	18.490.697

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/231 / 2010
 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 kwietnia 2010 r.
 Zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/211/2009
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2009 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.

Plan Finansowy Inwestycji na 2010 Rok GMINY JEŻEWO

Dz.	Rozdz. Paragr.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpoc z. plano w.	Aktualna wartość kosztorys owa	Nakłady wykonane do 31.12.09 ewent.przew wykonanie	Nakłady planowane na 2010 r	Dotacje z budżetu gminy	Dotacje z Budżetu Państwa, Wojewod i Banku Światow.	Dotacje FOGR	Środki z funduszy Unii Europejsk iej	Pożyczki z WFOŚi GW i inne
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
010	01010	Ujęcie wody: Dubielno- Ciemniki, Taszewo – Taszewko budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozprowadzeniem sieci	2009 2010	-	-	2.625.233	275.233	350.000	-	-	2.000.000
	§ 6059										

010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsiach: § 6059 Kraplewice, § 6057 Buczek, Skrzynki, Czernsk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody	<u>2010</u>	-	-	524.767 1.100.000	524.767 -	-	-	-	-	-	-
600	60016	Budowa chodnika - w ramach funduszu sołeckiego- Laskowice	<u>2010</u>	-	-	21.422	21.422	-	-	-	-	-	-
600	60016	§ 6050 Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Laskowicach przy ul. Oskiej	<u>2010</u>	-	-	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-
600	60016	„Modernizacja podjazdu, parkingu i chodnika – od WDK w Jeżewie do parku i terenu rekreacyjnego przy jeziorze Jeżewko”	<u>2009-</u> <u>2010</u>	-	-	169.969	65.480 -	-	-	-	104.488	-	-
801	80101	Budowa i wyposażenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podst. w	<u>2010</u>	-	-	126.846	-	-	-	-	-	-	-
	§ 6050						63.423	-	-	63.423	-	-	-
	§ 6060												

I.	600- 60016 § 6050	Budowa i utwardzanie dróg gminnych na terenie gminy we wsiach: razem koszt poz.1	4.301.269	2009	2012	152.569	-	70.800	-	-	-	-	150.000	2.400.000	-	427.900	1.100000
	§ 6050 § 6057	Laskowice, Taszewskie Pole	223.369	2009		152569	-	70.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	§ 6050 § 6058	Laskowice, Taszewskie Pole, Kraplewice, Jeżewo	2.550000 1.527900		2011 2012	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	150000 -	2.400000 -	- -	427.900 -	- 1.100000
2.	926- 92695	„Oznakowanie dwóch ścieżek rowerowych z informacją turystyczną i gastronomiczną w miejscowościach Białe, Ciemniki, Czersk Świcki, Dubielno, Jeżewo, Ostłowo, Taszewskie Pole Razem koszt poz.2	198307,58	2010	2011	-	-	-	-	-	-	-	74.397,19	121910,39	-	-	-
	§ 6059 § 6057		2.000 196.307,58	2010	2011	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 74.397,19	- 121910,39	- -	- -	- -

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wisniewski

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr XXXIV/ 231 /2010
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 kwietnia 2010r.
 zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/218/ 2010
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2010

Wydatki na inwestycje w 2010 r. realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Dz.	Rozdz. Paragr.	Zadania inwestycyjne	m-c i rok rozp. plano w. zako ńcz.	Aktualna wartość kosztom.	Nakł. wyk.do 31.12.09 ew.prz. do wykon.	Nakł.planow. na 2010 r. ujęte w wydat. budżet. poza budżet. WPI	Źródła finansowania planowanych nakładów						Uwagi
							Środki z bud.gmi ny	Dotacje z bud.pań st.	WFOŚi GW /dot.i poż.	Dotac. inne	Środki z fund.stru ktural.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01010 § 6059 § 6057	Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kraplewice, Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody	2010 2011	6.420.646	78.658	1.624.767 4.417.221	524.767 -	-	-	-	1.100.000	PROW	
010	01010 § 6059 § 6057	Ujęcie wody; Dubielno, Ciemniki, Taszewo, Taszewko budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozprawieniem sieci	2010 2011	3.850.466	75.233	2.625.233 1.100.000	275.233 -	350.000 -	2000000 -	-	-	PROW	
600	60016 § 6057	„Modernizacja podjazdu, parkingu i chodnika - od		169.968		169.968	65.480	-	-	-	104.488		

§ 6059	WDK w Jeżewie do parku i terenu rekreacyjnego przy jeziorze Jeżewko”	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PROW
900	90001 § 6057 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Laskowice	2010 2012	5.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	PROW
852	85203 § 6067 „Nowoczesne technologie informatyczne podstawa rozwoju Gminy Jeżewo”	2010	223.100	-	-	-	-	-	-	-	223.100	EFS
926	92695 § 6057 Oznakowanie dwóch ścieżek rowerowych z informacją turystyczną i gastronomiczną w miejscowościach Białe, Ciemniki, Czernik Świecki, Jeżewo, Ostowo, Taszewskie Pole	2010 2011	198.307,58	-	2.000	2.000	74397,19	196.307,58	2.000	-	121910,39	EFS
	RAZEM:		13312487,58	153.891	4.645068 8.213528,58	867.480 74397,19	350.000	2000000	4417.221	1.427.588	3721910,39	Włas. PROW

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/ 231/2010
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 kwietnia 2010r.
 zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/211/2009
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2009
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.

Plan Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy **Jeżewo** na 2010 r.

w zł.

PARAGRAF	I. PRZYCHODY	KWOTA	PARAGRAF	II. ROZCHODY	KWOTA
931	ze sprzedaży innych papierów wartościowych /emitowanych przez jednostki np. obligacje/	-	982	wykup papierów wartościowych	-
941,942, 943,944	z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego	-	992	spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	811.014
951	ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	-	991	pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom	-
952	z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych	2.404.011	994	lokaty	-
957	z nadwyżki budżetu jednostek z lat ubiegłych	-			
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki/	407.003			
	SUMA	2.811.014		SUMA	811.014

Różnica Przychodów i Rozchodów /I-II/ Wynosi . 2.811.014 – 407.003 = 2.404.011

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Marek Wiśniewski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/231/2010
Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 kwietnia 2010r.
Zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/211/2009
Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego w roku 2010

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa	Kwota zł	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu
1	2	3	4	5	6
921	92109	6050	Belno	10.296	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy –miejsce spotkań mieszkańców
921	92109	4270	Białe	7.168	Wykonanie naprawy łazienki, korytarza, wymiany drzwi i wykończenie zaplecza świetlicy- miejsce spotkań mieszkańców
921	92109	4270	Buczek	7.978	Wykonanie remontu w pomieszczeniach świetlicy wraz z zakupem wyposażenia kuchni
921	92109	4210	Ciemniki	2.000	Wymiana drzwi i okien w świetlicy
		4270		6.319	oraz zakup krzeseł
921	92109	4210	Czersk	6.628	Wymiana okien, drzwi i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach
		4300	Świecki	4.300	świetlicy
		4270		2.800	
921	92109	4270	Dubielno	6.300	Wykonanie naprawy dachu na budynku świetlicy i zakup drobny sprzęt do kuchni przy świetlicy
		4210		2.063	
900	90015	6050	Jeżewo	21.422	Budowa oświetlenia odcinka drogi w miejscowości Lipienki I etap
900	90095	4300	Kraplewice	9.000	Zagospodarowanie placu zabaw wraz z zakupem sprzętu,
926	92695	6050		12.422	wykonanie płyty boiska sportowego
600	60016	6050	Laskowice	21.422	Wykonanie modernizacji chodnika ul. Kopernika
900	90015	6050	Ośłowo	7.820	Wykonanie projektu na oświetlenie drogi wraz z wykonaniem
921	92109	4210	Piskarki	2.000	Zakup materiałów i wykonanie
		4300		5.211	rozbudowy budynku świetlicy
921	92109	6050	Pięcmorgi	6.690	Przygotowanie dokumentacji na budowę świetlicy oraz wykup gruntu
921	92109	6050	Taszewo	10.470	Wykonanie instalacji grzewczej (gazowej) w świetlicy wraz z dokumentacją
921	92109	4270	Taszewskie Pole	9.992	Wymiana okien i prace remontowe w świetlicy
				163.120	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

		-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Ogółem kwota zadłużenia	2.152.585	3.745.582	2.680.231	1.894.642	1.280.654	666.666	333.333		
7.	Prognozowane doch. Budżetowe	16.998141	18.490.697	16.550.528	17.047.043	17.473.219	17.910.049	18.268250		
		12,66	20,26	16,19	11,11	7,33	3,72	1,82		

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Marek Wisniewski

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXIV/231 /2010
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 kwietnia 2010r.
 zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/211/2009
 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2009r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2010 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata :								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Spłata rat kredytów :	279.654	380.659	280.656	280.655	280.655	-	-	-	
	- długoterminowego	279.654	380.659	280.656	280.655	280.655	-	-	-	
	- krótkoterminowego	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- odsetki	56.553	60.008	41.815	26.405	10.959	-	-	-	
2.	Spłata rat pożyczek :	531.360	684.692	504.933	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	
	- długoterminowe	531.360	684.692	504.933	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	
	- krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- odsetek	63.272	94.490	79.228	53.958	41.735	34.791	15.843	-	
3	Potencjalne kwoty spłat z tytułu poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Razem raty:	811.014	1.065.351	785.589	613.988	613.988	333.333	333.333	333.333	
5.	Razem odsetki:	119.825	154.498	121.043	80.363	52.694	34.791	15.843	-	
	Ogółem:	930.839	1.219.849	906.632	694.351	666.682	368.124	349.176	-	
	Wskaź. % spłat rat kredytów i pożyczek	5,75	6,60	5,48	4,07	3,82	2,02	1,89	-	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Marek Wisniewski

Załącznik nr Nr 16
do Uchwały Nr XXXIV/231/2010
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja dział, rozdział paragraf	Wartość projektu razem	w tym:		Planowane wydatki na rok 2010	w tym:	
							Budżet Gminy	UE/budżet państwa		Budżet Gminy	UE/budżet państwa
						7	8	9	10	11	12
1.	Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kraplewie, Buczek, Skrzyński, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	010-01010-6297	6.420.646,00	5.320.646,00	1.100.000,00	1.624.767,00	524.767,00	1.100.000,00
2.	Ujęcie wody: Dubielno, Ciemniki, Taszewo, Taszewko budowa stacji uzdatniania wody wraz z wprowadzeniem sieci	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	010-01010-6297	3.800.466,00	2.350.466,00	1.450.000,00	3.725.233,00	2.275.233,00	1.450.000,00
3.	Modernizacja podjazdu, parkingu i chodnika – od	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i	313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”	600-60016 § 6297	169.968,00	65.480,00	104.488,00	169.968,00	65.480,00	104.488,00

	WDK w Jezewie do parku i terenu rekreacyjnego przy jeziorze Jezewko	różnicowanie gospodarki wiejskiej	4.1/413 „Odnowa i rozwój wsi”	926-92695 § 6297	198.307,58	121.910,39	76.397,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.841,64	126.507,36
4.	Oznakowanie dwóch ścieżek rowerowych z informacją turystyczną i gastronomiczną w miejscowościach Białe, Ciemniki, Czernik, Jeżewo, Osłowo, Laskowice, Taszewskie Pole,	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 4 Lider									
5.	Program „Uwierz w siebie i swoje możliwości”	Kapitał Ludzki	Oś 7 Promocja Integracji Społecznej	853-85395- § 2007 § 2009	141.349,00	14841,64	126.507,36	141349,00	141349,00		14.841,64	126.507,36
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Laskowice	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	900-90001- § 6297	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2500.000,00				2.500.000,00
7.	„Nowoczesne technologie informatyczne podsiłają rozwój Gminy Jezewo”	Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka	Oś 8 Społeczeństwo Informatyczne zwiększenie innowacyjności gospodarki	852-85203- § 2007 § 6207	1.377.520,00	206.940,00	1.170.580,00	406.565,00			6.175,00	400.390,00
				Ogółem:	14.608.256,58	8.080.284,03	6.527.972,55	8.569.882,00			2.888.496,64	5.681.385,36

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2010 rok
Wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIV/231 /2010 z dnia 28 kwietnia 2010r.

Wprowadzono następujące zmiany do uchwały budżetowej na rok 2010 przyjętej uchwałą Nr XXXI/211/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.:

1. wprowadza się nowy załącznik do uchwały budżetowej Nr 16 pn: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Budżetu Państwa” – załącznik do niniejszej uchwały
2. Zwiększono limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na: sfinansowanie spłat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2010 r. w kwocie 404.011 zł. Brakująca kwota w wolnych środkach na planowane spłaty pożyczek i kredytów w roku 2010.

Wprowadzono następujące zmiany w wymienionych załącznikach:

- 1) załącznik Nr 1 – „Zmiany w planie dochodów budżetowych” i załącznik Nr 2 – „Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2010r.” wprowadzono zmiany na podstawie: decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2010 r. Nr WFB.I.3011-21/2010, zwiększono dotację celowa w dziale: 852 – Pomoc społeczna- w rozdz. 85219 w kwocie 3.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010, decyzją Nr WFB.I.3011-22/2010, zwiększono dotację celową w kwocie 98.677 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie części kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach *Rządowego Programu „Radosna szkoła”*

Wprowadzono do budżetu gminy środki w kwocie 400.390 zł na program operacyjny: Innowacyjna gospodarka pn: „Nowoczesne technologie informatyczne podstawą rozwoju Gminy Jeżewo” w ramach Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu eInclusion. Dochody i wydatki wprowadzono do działu 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85203 z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu. Program będzie realizowany w latach 2010 – 2013.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadzono do budżetu gminy w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dotację pochodzącą z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 126.507 zł na realizację projektu pn: „Uwierz w siebie i swoje możliwości” z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu.

Zwiększono dochody własne w kwocie 7.567 zł w tym: -
dziale 750 rozdz. 75095 pozyskane z darowizn na rzecz gminy w kwocie 100 zł, które przeznaczono na wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększono dochody w rozdz. 75023 wpływy z różnych źródeł w kwocie 500 zł.
w dziale 700 rozdz. 70005 zwiększono dochody z czynszu najmu w kwocie 6.967 zł

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zadanie pn: Modernizacja podjazdu, parkingu i chodnika – od WDK w Jeżewie do parku i terenu rekreacyjnego

przy jeziorze Jeżewko” , zmniejszono środki w kwocie 104.665 zł na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane ze źródeł Unii Europejskiej. Całe zadanie w kwocie 104.488 zł po stronie dochodów zostało przeniesione z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 drogi publiczne gminne.

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmieniono czwartą cyfrę z „8” na „7” w planowanych dochodach i wydatkach w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo środki pozyskane z PROW w kwocie 1.100.000 zł na zadanie inwestycyjne: „Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Czersk Świecki”.

Przeniesiono planowane dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego tj: zmniejszono dochody w dziale 852 rozdz. 85212 § 0980 w kwocie 10.000 zł , a zwiększono w § 2360 w kwocie 10.000 zł.

Zwiększono wydatki bieżące i na dofinansowanie programów realizowanych z udziałem środków pozyskanych z Unii Europejskiej w następujących działach: dział 754 rozdz. 75412 § 4300 zwiększono o 500 zł wydatki bieżące dla jednostek OSP dział 926 rozdz. 92695 § 6059 zwiększono wydatki w kwocie 792 zł na realizację projektu „ Oznakowanie dwóch ścieżek rowerowych z informacją turystyczną i gastronomiczną w miejscowości Białe, Ciemniki, Czersk Świecki, Jeżewo, Osłowo, Taszewskie Pole. W ramach przeniesień wydatków powyższe zadanie zostało zwiększone w § 6059 o 1.208 zł tj do kwoty 2.000 zł.

Dział 852 rozdz. 85203 § 4409 zwiększono wydatki w kwocie 6.175 zł – wkład własny gminy do projektu pn: „Nowoczesne technologie informatyczne podstawą rozwoju Gminy Jeżewo”

Wprowadzono przeniesienia wydatków w następujących działach, rozdziałach i paragrafach:

- dział 852 – Pomoc społeczna – w rozdz. 85228 w związku ze zmianą organizacyjną w usługach opiekuńczych zmniejszono wydatki w kwocie 3.000 zł, a zwiększono wydatki na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w rozdz. 85202, w rozdziale 85214 zmniejszono wydatki w kwocie 10.500 zł na świadczenia społeczne, a dofinansowano zadania w dziale 853 – wkład własny do projektu pn: ” Uwierz w siebie i swoje możliwości”

- dział 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 § 6050 – zmniejszono planowane wydatki na trasy rowerowe w kwocie 19.000 zł (fundusz sołecki) w związku ze zmianą organizacji i realizacji projektu. Wprowadzono wydatki inwestycyjne w kwocie 25.000 zł na wykonanie projektu i prace przygotowawcze związane z budową chodnika przy ul. Oskiej w Laskowicach.

Wydatki na zadanie pn: Modernizacja podjazdu, parkingu i chodnika – od WDK w Jeżewie do parku i terenu rekreacyjnego przy jeziorze Jeżewko” całość realizowanego zadania w kwocie 169.968 zł przeniesiono z działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z uwagi na charakter wykonywanych prac odpowiednią podziałką klasyfikacji budżetowej będzie dział 600 rozdz. 60016. Zmniejszono wydatki w § 4300 w kwocie 500 zł, a zwiększono wydatki w § 4430.

- dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” jak wcześniej nadmieniono zmniejszono pozostałe wydatki na zadanie pn: „Modernizacja podjazdu, parkingu i

chodnika – od WDK w Jeżewie do parku i terenu rekreacyjnego przy jeziorze Jeżewko” w kwocie 235.558 zł zgodnie z przetargiem i zmianą realizacji zadania w innym dziale. Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wprowadzono zmiany w wydatkach na zakup usług remontowych – zwiększono wydatki w kwocie 12.900 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych zmniejszono o 4.992 zł, które przeniesiono do działu 900 rozdz. 90095 § 4300.

- dział 801 rozdz. 80110 § 6050 zaplanowano wydatki w kwocie 63.423 zł na dofinansowanie części kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach *Rządowego Programu „Radosna szkoła”* udział własny gminy, a zmniejszono wydatki w § 4010 w kwocie 22.833 zł, w rozdz. 80110 zmniejszono wydatki w § 4350 w kwocie 3.000 zł, a zwiększono w § 4370.

-dział 853 rozdz. 85311 zmniejszono wydatki w kwocie 4.342 zł, które przeniesiono do rozdz. 85395 jako udział własny gminy w projekcie „Uwierz w siebie i swoje możliwości”

- dział 900 rozdz. 90015 zwiększono wydatki w kwocie 5.100 zł na zadania inwestycyjne (w ramach funduszu sołeckiego) po zmianie projektu ścieżki rowerowe.

1) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – „Plan finansowy inwestycji na 2010 r. Gminy Jeżewo”, w którym zwiększono wydatki majątkowe o 192.791 zł

2) załącznik Nr 3a do uchwały budżetowej „Wieloletnie plany inwestycyjne na lata 2009-2012” określono limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” wynikające z wprowadzonych zmian do niniejszej uchwały

3) załącznik Nr 3b do uchwały budżetowej „Wydatki na inwestycje w 2010r. realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych” wynikające z wprowadzonych zmian do niniejszej uchwały

4) załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010” wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały

5) załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały „Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Jeżewo na 2010r.” zwiększono przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych w bankach krajowych o 404.011 zł, a zmniejszono przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

6) załącznikach Nr 12 do niniejszej uchwały „Prognozowane kwoty długu na 2010 rok i lata następne” i 13 „Planowane spłaty zobowiązań na 2010 rok i lata następne” wprowadzono zmiany wynikające z załącznika Nr 4 .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski