

Uchwała Nr XXXVIII/ 246 /2010
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 14 września 2010 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy **J e ż e w o** 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 zmieniona 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., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo Nr XXXIV/231/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r., Zarządzeniem Nr 18/2010 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 20 maja 2010 r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo Nr XXXV/234/2010 z dnia 1 czerwca 2010r., Zarządzeniem Nr 26/2010 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 17 czerwca 2010 r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo Nr XXXVI/239/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r., Zarządzeniem Nr 27/2010 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 9 lipca 2010 r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo Nr XXXVII/243/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r., Zarządzeniem Nr 32/2010 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 11 sierpnia 2010r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **19.419.693 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 | 2.635.671 zł |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 751.241 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) dotacje z państwowych funduszy celowych | 72.000 zł |

f) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132.353 zł
g) subwencje	8.846.421 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.900.091 zł
subwencja wyrównawcza	2.946.330 zł
h) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	1.810.585 zł
i) dochody własne	5.148.622 zł

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na :

a) dochody majątkowe	2.106.884 zł
w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2.045.364 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	61.520 zł
b) dochody bieżące	17.312.809 zł

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. wydatki budżetu gminy w wysokości **21.419.693 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 zmienionym do niniejszej uchwały

w tym:

a) wydatki majątkowe **5.377.106 zł**

b) wydatki bieżące **16.042.587 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **8.267.017 zł**

- dotacje **276.617 zł**

- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego **99.825 zł**

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

c) w załączniku Nr 3 „Plan finansowy inwestycji na 2010 rok Gminy Jeżewo”, zał. Nr 3a „Wieloletnie plany inwestycyjne Gminy Jeżewo na lata 2009-2010” wprowadza się zmiany wynikające z załącznika 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

„§3.2. Przychody budżetu w wysokości 2.721.187 zł, rozchody w wysokości 721.187 zł zgodnie załącznikiem Nr 4

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§10.1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na 2010 r. ustala się w kwocie 3.414.184 zł

5) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr IV do niniejszej uchwały,

6) w załączniku Nr 8 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2010 r.” wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały

7) w załączniku Nr 9 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” i Nr 10 „ Dotacje z budżetu Gminy dla Instytucji Kultury na rok 2010 „, wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały

8) w załączniku Nr 12 „Prognozowane kwoty długu na 2010 rok i lata następne” wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 12 do niniejszej uchwały

9) w załączniku Nr 13 „ Planowane spłaty zobowiązań na 2010 r rok i lata następne”, wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 13 do niniejszej uchwały

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

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2010 rok
wprowadzonych Uchwałą Nr XXXVIII/246/2010 z dnia
14 września 2010r.

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

1. w § 10. zmniejszono limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek o 89.827 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.414.184 zł

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 16 sierpnia 2010 r. Nr WFB.I.3011-88/2010, którą zwiększono dotację celową w kwocie 33.828 zł w dziale Pomoc społeczna z przeznaczeniem dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST5/4822/13g/BKU/10 zwiększono w części oświatowej subwencję ogólną w kwocie 56.909 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. Realizując zadania w trybie „Drogowej Inicjatywy Samorządowej” wprowadzono w dziale 600 rozdz. 60013 dotację celową w kwocie 132.353 zł jako pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Laskowice Pomorskie (Gmina pełni rolę inwestora zastępczego). Na podstawie zawiadomienia Urzędu Statystycznego wprowadzono środki na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych w kwocie 2.158 zł, które przeznacza się na wypłaty za wykonanie aktualizacji wykazów gospodarstw związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego. W związku z pozyskaniem przez Szkołę w Jeżewie środków na „Partnerski Projekt Szkół COMENIUS” wprowadzono w dziale 801 rozdz. 80195 środki do budżetu w kwocie 79.200 zł na realizację projektu.

Zwiększono dochody własne w kwocie 259.229 zł z tego:

- w **dziale 756** rozdz. 75601 § 0350 zwiększono dochody w kwocie 1.791 zł z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej, w rozdz. 75615 § 0310 zwiększono dochody w kwocie 137.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości, w § 0500 zwiększono dochody w kwocie 738 zł w podatku od czynności cywilnoprawnych, w rozdz. 75616 § 0310 zwiększono dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości, w § 0360 zwiększono dochody w kwocie 1.000 zł z tytułu spadków i darowizn, w § 0500 zwiększono dochody w kwocie 5.000 zł w podatku od czynności cywilnoprawnych, w rozdz. 76521 § 0020 zwiększono dochody w kwocie 20.000 zł z tytułu podatków od osób prawnych.
- w **dziale 700** rozdz. 70005 § 0750 zwiększono dochody w kwocie 13.700 zł z najmami dzierżawy składników majątkowych .

Zwiększone dochody własne przeznaczono na stępujące wydatki:

- w **dziale 600** rozdz. 60013 § 6050 zwiększono wydatki w kwocie 198.529 z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Laskowice Pomorskie (Gmina pełni rolę inwestora zastępczego),
- w **dziale 801** rozdz. 80101 § 4210 zwiększono wydatki w kwocie 30.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych
- w **dziale 700** rozdz. 70005 § 4300 zwiększono wydatki w kwocie 28.000 zł na opłaty związane z opracowaniem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”
- w **dziale 010** rozdz. 01010 § 4210 zwiększono wydatki w kwocie 2.700 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Wprowadzono przeniesienia wydatków w następujących działach, rozdziałach i paragrafach:

- **dział 600** – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4300 – zwiększono wydatki na zakup usług w kwocie 14.500 zł w tym: 10.500 zł, które przeniesiono z działu 900 i 926 z przeznaczeniem na odwodnienie drogi gminnej w Kraplewicach (środki z funduszu sołectkiego), zmniejszono w § 4270 wydatki w kwocie 4.000 zł, które przeznaczono na wydatki bieżące
- **dział 750** – Administracja publiczna – zwiększono wydatki w rozdz. 75023 § 4360 w kwocie 1.000 zł i § 4300 w kwocie 2.000 zł, a zmniejszono wydatki w § 4370 w kwocie 1.000 zł, w § 4700 w kwocie 1.335 zł, w § 6060 w kwocie 665 zł. Zmniejszono wydatki w § 4010 w kwocie 22.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w kulturze i sztuce w związku ze zmianami organizacyjnymi w zatrudnieniu. W rozdziale 75011 z § 4700 przeniesiono wydatki w kwocie 170 zł do § 4410, w rozdz. 75095 zwiększono wydatki w § 4210 w kwocie 1.000, a zmniejszono w § 4300
- **dział 852** - Pomoc społeczna, rozdz. 85202 zwiększono wydatki w kwocie 11.653 zł na domy pomocy społecznej, w rozdz. 85219 zmniejszono wydatki w § 4010 w kwocie 9.001 zł i w § 4040 w kwocie 345 zł, które w całości przeznaczono na wydatki związane z domami pomocy społecznej, w rozdz. 85228 zmniejszono wydatki w § 4040 w kwocie 127 zł i w § 4300 w kwocie 10.000 zł, z których część przeznaczono na program dożywiani tj: 7.820 zł, a 2.307 zł na wydatki związane z domami pomocy społecznej, w rozdz. 85212 zwiększono wydatki w § 4300 w kwocie 800 zł, a zmniejszono wydatki w § 4210 w kwocie 700 zł, a w § 4280 w kwocie 100 zł.
- **dział 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono wydatki na zakup materiałów i zakup usług w kwocie 2.933 zł, a zmniejszono wydatki w kwocie 2.000 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych i o 933 zł wydatki na zakup usług zdrowotnych,
- **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90095 zwiększono wydatki w § 4110 w kwocie 300 zł i zmniejszono wydatki w kwocie 8.683 zł (środki funduszu sołectkiego Kraplewice), w rozdz. 90004 zmniejszono w § 4110 wydatki w kwocie 300 zł, które przeniesiono do rozdz. 90095 § 4110, z § 4170 kwotę 1.500 zł, przeniesiono do § 4210 w rozdz. 90004,
- **dział 801** Oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 § 4300 zwiększono dochody w kwocie 6.192 zł, a zmniejszono wydatki w § 4370 w kwocie 4.000 zł i w § 4410 w kwocie 2.000 zł, w rozdz. 80103 § 3020 zwiększono wydatki w kwocie 2.375 zł, w rozdz. 80104 w § 4220 zmniejszono wydatki w kwocie 3.000 zł, a zwiększono w § 3020 w kwocie 1.055 zł i w § 4300 w kwocie 4.000 zł, w rozdz. 80146 w § 3250

zmniejszono wydatki w kwocie 8.000 zł, w rozdz. 80195 zmniejszono wydatki w kwocie 16.084 zł i zwiększono w takiej samej kwocie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków unijnych, zmieniono czwartą cyfrę z „7” na „1”.

- **dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92109 zwiększono dotację dla instytucji kultury w kwocie 6.000 zł oraz zmniejszono wydatki w § 4210 w kwocie 661 zł, w § 4300 w kwocie 4.811 zł, a zwiększono wydatki w § 4270 w kwocie 5.472 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego (sołectwo Piskarki), w rozdz. 92116 zwiększono dotację dla bibliotek w kwocie 16.000 zł.

- **dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększono wydatki w § 3020, 4010, 4110, 4120 na kwotę 3.378 zł, które przeniesiono z działu 801 – Oświata i wychowanie.

- **dział 700** Gospodarka mieszkaniowa – w rozdz. 70004 w § 4400 zmniejszono wydatki w kwocie 4.000 zł, a zwiększono w § 4300.

- **dział 926** Kultura fizyczna i sport, zmniejszono wydatki w rozdz. 92605 § 6050 w kwocie 12.422 zł, a zwiększono wydatki w § 4300 w kwocie 10.605 zł. Zmiany dotyczą wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kraplevice, po dokładnym przeanalizowaniu prac na boisku w roku 2010 r.

w załączniku Nr 3 „Plan finansowy inwestycji na 2010 r. Gminy Jeżewo” wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

w załączniku Nr 3 a „Wieloletnie Plany Inwestycyjne Gminy Jeżewo” wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 3 b „Wydatki na inwestycje w 2010 r. realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych” wprowadzono zmiany w klasyfikacji wydatków inwestycyjnych zgodnie ze źródłami pozyskania środków

w załączniku Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Jeżewo na 2010 r.” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr 13 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikiem Nr IV do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 8 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010” wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

w załączniku Nr 9 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” i **załączniku Nr 10** „Dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury” wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

w załączniku Nr 12 „Prognozowane kwoty długu na 2010 r. i lata następne” wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany spłat kredytów i pożyczek,

w załączniku Nr 13 „Planowane spłaty zobowiązań na 2010 rok i lata następne” zmieniono spłaty planowanych rat pożyczek i kredytów w roku 2010 i latach następnych

w załączniku Nr 16 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Budżetu Państwa” urealniono programy realizowane ze środków strukturalnych oraz planowane wydatki z tym związane

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski