

Uchwała Nr III/ 10 /2010

Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 17 grudnia 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 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., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo Nr XXXVIII/246/2010 z dnia 14 września 2010r., , Zarządzeniem Nr 41/2010 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 września 2010., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo Nr XXXIX/251/2010 z dnia 5 października 2010r., Zarządzeniem Nr 44/2010 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 11 października 2010, Uchwałą Rady Gminy Jeżewo Nr XXXXI/262/2010 z dnia 2 listopada 2010r., Zarządzeniem Nr 56/2010 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 23 listopada 2010, Zarządzeniem Nr 59/2010 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 9 grudnia 2010, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **19.238.718 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 | 2.904.862 zł |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 874.849 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) subwencje	8.853.961 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.907.631 zł
subwencja wyrównawcza	2.946.330 zł
g) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	1.410.706 zł
h) dochody własne	5.099.960 zł

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na :

a) dochody majątkowe	1.741.631 zł
w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.689.911 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	51.720 zł
b) dochody bieżące	17.497.087 zł

2) **§ 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:**

1. wydatki budżetu gminy w wysokości **19.855.110 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 zmienionym do niniejszej uchwały

w tym:

a) wydatki majątkowe	3.542.221 zł
b) wydatki bieżące	16.312.889 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.203.327 zł
- dotacje	280.617 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 2009-2012” wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 2 , do niniejszej uchwały

3) **§ 3 otrzymuje brzmienie:**

„§3.1 . Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości	616.392 zł
2. Ustala się, źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	616.392 zł
„§3.2. Przychody budżetu w wysokości 1.337.579 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 2.030.576 zł

4) 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,

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.

PRZEWIDNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Włóczyński

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2010 rok
wprowadzonych Uchwałą Nr III/ 10 /2010 z dnia
17 grudnia 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 1.383.608 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.030.576 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 13 grudnia 2010 r. Nr WFB.I.3011-145/2010, którą zwiększono dotację celową w kwocie 57.245 zł w dziale Pomoc społeczna z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST5/4822/71g/BKU/10 zwiększono w części oświatowej subwencję ogólną w kwocie 7.540 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. Zwiększono środki w dziale 801 rozdz. 80195 z rozliczenia „Projektu **COMENIUS**” realizowanego przez szkołę Podstawową w Jeżewie w kwocie 511 zł. Zmniejszono planowaną dotację w dziele 751 rozdz. 75109 w kwocie 9.376 zł na przeprowadzenie drugiej tury wyborów samorządowych, która nie była przeprowadzona w Gminie Jeżewo.

Zmniejszono dochody własne z podatku od nieruchomości w dziale 756 rozdz. 75615 w kwocie 79.439 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki w dziale 600 rozdz.60013 na realizację zadania w trybie „Drogowej Inicjatywy Samorządowej” jako pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Laskowice - Gmina Jeżewo, ponieważ kwota na wykonanie zadania zmniejszyła się po przeprowadzeniu przetargu.

W związku ze zmianą warunków atmosferycznych rozpoczęte zadanie inwestycyjne pn: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dubielno oraz sieci wodociągowej we wsiach Dubielno, Ciemniki i Taszewko” zostało zatrzymane i planowany na ten cel deficyt budżetowy w kwocie 2.000.000 zł (pożyczka z W.F.O.Ś i G.W) zostanie w roku 2010 wykorzystana tylko w części tj: w kwocie 616.392 zł. Planowany deficyt budżetowy na rok 2010 został zmniejszony o 1.383.608 zł, zmniejszeniu uległy wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 par.6050.

Przeniesienia dochodów i wydatków między działami i rozdziałami wprowadzono zgodnie z przewidywanym wykonaniem, a mianowicie:

Zwiększono i zmniejszono dochody własne w kwocie 57.800 zł z tego:

- w **dziale 010** rozdz. 01095 zmniejszono dochody w kwocie 21.800 zł,

- w **dziale 750** rozdz. 75023 zmniejszono dochody w kwocie 2.000 zł,
- w **dziale 700** rozdz. 70005 zwiększono dochody w kwocie 5.000 zł,
- w **dziale 756** rozdz. 75601 § 0350 zwiększono dochody w kwocie 1.500 zł z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej, w rozdz. 75615 § 0340 zwiększono dochody w kwocie 3.237 zł z tytułu podatku od środków transportowych, w rozdz. 75616 § 0310 zmniejszono dochody w kwocie 25.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości, § 0320 zwiększono dochody w kwocie 3.144 zł z tytułu podatku rolnego, w § 0330 zwiększono dochody w kwocie 937 zł z tytułu podatku leśnego, w § 0340 zwiększono dochody w kwocie 529 zł z tytułu podatku od środków transportowych, w § 0360 zwiększono dochody w kwocie 2.253 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn, w § 0500 zwiększono dochody w kwocie 5.000 zł w podatku od czynności cywilnoprawnych, w rozdz. 76521 § 0010 zwiększono dochody w kwocie 33.000 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- w **dziale 852** rozdz. 85212 zwiększono dochody w kwocie 3.200 zł od dłużników alimentacyjnych,
- w **dziale 900** rozdz. 90001 zmniejszono dochody w kwocie 9.000 zł

Wprowadzono przeniesienia wydatków w następujących działach, rozdziałach i paragrafach:

- **dział 010** – Rolnictwo i leśnictwo rozdz. 01010 zmniejszono wydatki w kwocie 100.200 zł w tym na inwestycje wodociągowe kwocie 100.000 zł, przeniesiono wydatki bieżące w rozdz. 01095 w kwocie 29 zł
- **dział 600** – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – zwiększono wydatki inwestycyjne w kwocie 55.000 zł (droga Taszewskie Pole), na zimowe utrzymanie dróg zwiększono wydatki w kwocie 40.000 zł,
- **dział 750** – Administracja publiczna – zwiększono i zmniejszono wydatki w rozdz. 75022 w kwocie 500 zł, zwiększono wydatki w rozdz. 75023 § 4270 w kwocie 6.000 zł na usługi remontowe, zmniejszono wydatki na wynagrodzenia pracowników w § 4010 w kwocie 10.390 zł (oszczędności z tytułu urlopu macierzyńskiego), zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł, w rozdz. 75095 zmniejszono wydatki w § 4300 w kwocie 4.000 zł, w rozdz. 75056 przeniesiono wydatki w kwocie 58 zł zgodnie z do wykonania – zadanie zlecone spis rolny,
- **dział 852** - Pomoc społeczna , rozdz. 85202 zwiększono wydatki w kwocie 3.120 zł na domy pomocy społecznej, w rozdz. 85219 zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 5.770 zł, w rozdz. 85228 zmniejszono wydatki w bieżące w kwocie 828 zł, a zwiększono na zakup usług w kwocie 3.478 zł, w rozdz. 85212 zwiększono wydatki w § 3110 w kwocie 1.709 zł, a zmniejszono wydatki w § 4110
- **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90003 zwiększono wydatki w § 4300 w kwocie 6.000 zł na zakup usług, a zmniejszono wydatki w rozdz. 90095 w kwocie 1.300 zł,
- **dział 801** Oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 § 4270 zmniejszono wydatki na usługi remontowe w kwocie 50.000 zł, a zwiększono w § 4010 w kwocie 5.545 zł i w § 4210 w kwocie 32.169 zł, w rozdz. 80104 w § 4010 zmniejszono wydatki w kwocie 1.970 zł, w rozdz. 80110 zwiększono wydatki w § 4010 w kwocie 9.025 zł, w § 4110 w kwocie 1.000 zł i w § 4210 w kwocie 20.315 zł, w rozdz. 80195 zmniejszono wydatki w kwocie 16.084 zł - w części wyłożone przez samorząd na realizację projektu „SOKRATES”, które Gmina otrzymała po zakończeniu i rozliczeniu projektu.
- **dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92109 zwiększono wydatki w § 6050 w kwocie 505 zł, zadanie inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (sołectwo Taszewo),

- **dział 700** Gospodarka mieszkaniowa – w rozdz. 70004 zwiększono wydatki w § 4300 w kwocie 21.170 zł, w rozdz. 70095 zmniejszono wydatki w kwocie 600 zł,
- **dział 851** Ochrona zdrowia - zmniejszono wydatki w rozdz. 85121 § 6220 w kwocie 5.000 zł, ponieważ nie zakupiono sprzętu rehabilitacyjnego przez Gminną Przychodnię, w rozdz. 85195 zmniejszono i zwiększono wydatki bieżące w kwocie 14 zł
- **dział 756** – w rozdz. 75647 zmniejszono wydatki w § 4610 w kwocie 1.000 zł,
- **dział 853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w rozdz. 85311 zmniejszono wydatki w kwocie 1.183 zł.

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 4 „Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Jeżewo na 2010 r.” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr 2 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 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Włonicwski