

**Uchwała Nr VII/39/2011**

**Rady Gminy w Jeżewie**  
**z dnia 16 czerwca 2011 roku.**

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Jeżewo na rok 2011

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, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) 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. 121 ust. 1 i 8 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 IV/15/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, zmienionej Uchwałą Nr V/22/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 16 lutego 2011r, Uchwałą Nr VI/26 /2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2011r, Zarządzeniem Nr 19/2011 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 kwietnia 2011r, Zarządzeniem Nr 25/2011 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 23 maja 2011r, wprowadza się następujące zmiany:

**1) § 1 otrzymuje brzmienie**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **20.029.005 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                                       | <b>2.737.014 zł</b> |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy   | <b>557.411 zł</b>   |
| c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | <b>2.000 zł</b>     |
| d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                     | <b>9.027 zł</b>     |
| e) subwencje   | <b>9.068.836 zł</b> |
| w tym: subwencja oświatowa   | <b>6.216.366 zł</b> |
| subwencja wyrównawcza  | <b>2.852.470 zł</b> |
| f) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej  | <b>2.400.000 zł</b> |
| g) dochody majątkowe   | <b>84.590 zł</b>    |
| h) dochody własne  | <b>5.170.127 zł</b> |
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na :
- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| a) dochody majątkowe | <b>2.484.590 zł</b> |
|----------------------|---------------------|

w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2.400.000 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	84.590 zł
b) dochody bieżące	17.544.415 zł

2) **§ 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:**

1. wydatki budżetu gminy w wysokości **21.412.613 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 zmienionym do niniejszej uchwały

w tym:

a) wydatki majątkowe **4.846.556 zł**

b) wydatki bieżące **16.566.057 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **8.867.293 zł**

- dotacje **516.535 zł**

- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego **125.357 zł**

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

3) **§ 4 otrzymuje brzmienie:**

„§4.1 . Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **1.383.608 zł**

2. Ustala się, źródła pokrycia deficytu budżetowego:

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

**1.383.608 zł**

4) **§ 5 otrzymuje brzmienie:**

„§5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2.109.857 zł, w tym: z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych 1.722.868 zł, przychody z tytułu innych rozliczeń 386.989 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 726.249 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”

5) **§ 11 otrzymuje brzmienie:**

„§11. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na 2011 r. ustala się w kwocie 3.222.868 zł z tego:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.383.608 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 339.260 zł

6) w załączniku Nr 3 „Plan Finansowy Inwestycji na 2011 rok Gminy Jeżewo” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr II – wydatki do niniejszej uchwały,

7) w załączniku Nr 4 ” Plan Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Jeżewo na 2011 r.” wprowadzono zmiany dotyczące finansowania rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

8) w załączniku Nr 5 ” Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr V do niniejszej uchwały,

9) w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2011 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr I - dochody i Nr II – wydatki do niniejszej uchwały

10) w załączniku Nr 8 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2011 wprowadzono zmiany w wydatkach we wszystkich sołectwach wynikające z zał. Nr II – wydatki do niniejszej uchwały.

11) w załączniku Nr 9 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2011 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr II do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 10 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2011” wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające z zał. Nr I i Nr II 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 2011 rok  
wprowadzonych Uchwałą Nr VII/39/2011 z dnia  
16 czerwca 2011r.

Wprowadzono następujące zmiany do uchwały budżetowej na rok 2011 przyjętej uchwałą Nr IV/15/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.:

1. Zmieniono § 5 uchwały budżetowej tj: „Łączna kwota przychodów budżetu 2.109.857 zł. Zostały zmienione źródła przychodów tj: przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 1.722.868 zł, przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne środki) w kwocie 386.989 zł. Kwota rozchodów nie uległa zmianie.

2. Wprowadzono zmianę limitu zobowiązań w § 11 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie : „ Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na 2011 r. ustala się w kwocie 3.222.868 zł, z tego:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.383.608 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 339.260 zł

Zmiany nastąpiły w związku z wprowadzeniem wolnych środków z roku 2010 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, zmniejszając planowany kredyt o 386.989 zł.

Wprowadzono następujące zmiany w niżej wymienionych załącznikach:

- 1) załącznik Nr 1 – „ Zmiany w planie dochodów budżetowych” i załącznik Nr 2 – „ Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011r.”:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2011r. Nr WFB.I.3120.21.2011 zwiększono dotację celową na zadania w zakresie pomocy społecznej w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 w kwocie 6.760 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, decyzją z dnia 31 maja 2011 r. Nr WFB.I.3120.24.2011 zwiększono plan dotacji celowych w rozdz. 85295 § 2030 w kwocie 37.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wprowadzono do budżetu gminy dotację na wydatki związane z „Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” w dziale 852 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej pochodzące z Funduszy Unii Europejskiej w kwocie 127.273 zł na realizację projektu pn: „Uwierz w siebie i swoje możliwości” z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu.

Zmniejszono dochody w dziale 600 rozdz. 60014 § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę 11.773 zł, zgodnie z informacją otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Świeciu. Dotacja jest przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych z terenu gminy Jeżewo.

Zwiększono dochody własne w kwocie 218.900 zł w następujących działach:  
- **dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 § 0690 w kwocie 3.000 zł z różnych opłat

- **dział 750** – Administracja publiczna rozdz. 75095 § 0960 w kwocie 42.300 zł przyjęto darowizny na rzecz gminy
- **dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 19.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy
- **dział 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75615 § 0310 w kwocie 90.000 zł z podatku od nieruchomości i § 0910 w kwocie 800 zł z odsetek od nieterminowych wpłat, w § 2680 zmniejszono dochody w kwocie 13.235 zł z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od zakładów pracy chronionej, w rozdz. 75616 § 0310 zwiększono dochody w kwocie 23.000 zł z podatku od nieruchomości, § 0320 w kwocie 23.000 zł z podatku rolnego, § 0360 w kwocie 12.000 zł z podatków od spadków i darowizn oraz w § 0910 w kwocie 800 zł z odsetek od nieterminowych wpłat,
- **dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 § 0690 zwiększono dochody w kwocie 5.000 zł z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Zwiększone dochody własne przeznaczono na następujące wydatki:

- **dział 750** – Administracja publiczna rozdz. 75095 § 4300 zwiększono wydatki w kwocie 5.000 zł na zakup usług pozostałych,
- **dział 600** – Transport i łączność rozdz. 60013 § 6300 zwiększono wydatki w kwocie 977 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową związaną z budową chodnika w ramach programu DIS w m. Laskowice – droga wojewódzka w związku ze zmianą podatku VAT, rozdz. 60016 § 4210 w kwocie 10.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 w kwocie 93.908 zł na zakup usług pozostałych związanych z naprawą dróg i transportem kamienia na utwardzenie dróg,
- **dział 801** – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 § 4210 zwiększono wydatki w kwocie 365 zł na zakup materiałów i wyposażenia, rozdz. 80110 § 4210 zwiększono wydatki w kwocie 7.052 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- **dział 852** – Pomoc społeczna rozdz. 85214 § 3110 zwiększono w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzelnca,
- **dział 010** – Rolnictwo i leśnictwo rozdz. 01095 § 4210 w kwocie 2.000 zł, a w § 4300 w kwocie 700 zł,
- **dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70004 § 4210 w kwocie 1.494 zł, w § 4270 w kwocie 10.000 zł, § 4300 w kwocie 5.000 zł wydatki przeznaczone na remonty mieszkań komunalnych, w rozdz. 70005 § 4300 w kwocie 15.000 zł na wykonanie prac geodezyjnych związanych z prowadzonymi inwestycjami,
- **dział 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75212 § 4210 w kwocie 1.500 zł, § 4300 w kwocie 1.500 zł,
- **dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz. 92109 § 2480 zwiększono dotację w kwocie 10.000 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego do Domu Kultury w Jeżewie, w § 4210 zwiększono wydatki w kwocie 2.016 zł z tego: sołectwa – Białe – 197 zł, Buczek 101 zł, Czernsk Świecki 194 zł, Dubielno 100 zł, Jeżewo, 402 zł, Laskowice 402 zł, Kraplewice 302 zł, Pięćmorgi 61 zł, Taszewo 257 zł na zakupy i wyposażenie, a w § 4260 w kwocie 336 zł z tego: sołectwa – Belno 148 zł, Ciemniki 48 zł, Dubielno 76 zł, Kraplewice 100 zł, Osłowo zmniejsza się wydatki na energię o 23 zł i w Piskarkach zmniejsz się wydatki na energię w kwocie 13 zł, zakup energii w ramach funduszu sołectkiego, w rozdz. 92195 § 6050 zwiększono wydatki w kwocie 20.000 zł z

przeznaczeniem na umieszczenie tablicy upamiętniającej osoby represjonowane w czasie drugiej wojny światowej z terenu Gminy Jeżewo,

- **dział 926** – Kultura fizyczna i sport w rozdz. 92605 § 2360 zwiększono dotację dla stowarzyszeń w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie przygotowania sportowców do udziału w olimpiadzie „Sportowców wiejskich w Tucholi w roku 2012”, w rozdz. 92695 § 4210 zwiększono wydatki w kwocie 1.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 w kwocie 2.400 zł na zakup usług,

- **dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90095 § 4210 zwiększono wydatki w kwocie 17 zł na zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Taszewskie Pole, w rozdz. 90019 § 6230 zwiększono wydatki w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,

Przeniesiono wydatków w następujących działach, rozdziałach i paragrafach:

- **dział 852** - Pomoc społeczna , w rozdz. 85212 zmniejszono i zwiększono wydatki w kwocie 200 zł dotyczące zakupu usług i szkolenia pracowników, rozdz. 85214 § 3110 zmniejszono wydatki w kwocie 4031 zł, które zostały przeniesione do działu 853 rozdz. 85395 jako wkład własny do projektu z kapitału ludzkiego „Uwierz w siebie i swoje możliwości”, rozdz. 85228 § 4300 zmniejszono o kwotę 28.421 zł, wydatki przeniesiono do paragrafów 4010 – 8.316 zł, 4170 – 15.400 zł, 4110 - 4.305 zł, 4120 – 400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zatrudnionych opiekunek, w rozdz. 85295 § 3110 zmniejszono wydatki w kwocie 700 zł, w § 4220 zmniejszono wydatki w kwocie 5.107 zł, wydatki z tych paragrafów przeniesiono do § 4300 – w kwocie 5.807 zł, przeniesień dokonano na podstawie porozumienia dotyczącego dofinansowania dożywiania

- **dział 801** Oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 § 4270 zmniejszono wydatki w kwocie 8.599 zł, wydatki przeniesiono do § 6060 na zakup kosiarki,

- **dział 700** Gospodarka mieszkaniowa – w rozdz. 70004 § 4270 zwiększono wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 17.751 zł, a zmniejszono wydatki w kwocie 15.000 zł w § 4300,

- **dział 750** Administracja publiczna – w rozdz. 75023 § 4430 zmniejszono wydatki w kwocie 4.000 zł i w § 4440 w kwocie 1.407 zł, wydatki przeniesiono do § 4210 w kwocie 5.407 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- **dział 600** Transport i łączność – w rozdz. 60095 § 4170 zwiększono wydatki w kwocie 5.512 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zmniejszono wydatki w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.512 zł, § 4300 zwiększono w kwocie 50.000 zł na bieżącą naprawę dróg,

- **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdz. 90019 w § 4210 zmniejszono wydatki w kwocie 11.000 zł i w § 4300 o 14.000 zł, wydatki w z wymienionych paragrafów przeniesiono do § 6230 – 25.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków, w rozdz. 90095 zmniejszono wydatki w § 4210 w kwocie 5.000 zł, które przeniesiono do § 4300, zmniejszono wydatki w § 4440 w kwocie 2.751 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w rozdz. 90001 § 6050 zmniejszono wydatki w kwocie 50.000 zł, które przeniesiono do działu 60016 z przeznaczeniem na naprawę dróg gminnych.

- **dział 853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w rozdz. 85395 § 4210 zmniejszono wydatki w kwocie 200 zł, a zwiększono w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe, w rozdz. 85395 § 3110 zwiększono wydatki na realizację projektu z kapitału ludzkiego,

**w załączniku Nr 3** „Plan Finansowy Inwestycji na 2011 rok Gminy Jeżewo” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr II do niniejszej uchwały,

**w załączniku Nr 4** ” Plan Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Jeżewo na 2011 r.” wprowadzono zmiany dotyczące finansowania rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

**w załączniku Nr 5** ” Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr IV do niniejszej uchwały,

**w załączniku Nr 6** „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2011 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr I Nr II – wydatki do niniejszej uchwały,

**w załączniku Nr 8** „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2011 wprowadzono zmianę w wydatkach w sołectwach wynikającą ze zmian w naliczeniu funduszu, zgodnie z zał. Nr II do niniejszej uchwały,

**w załączniku Nr 9** „Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2011 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr II do niniejszej uchwały,

**w załączniku Nr 10** „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2011” wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające z zał. Nr I i Nr II do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Marek Wiśniewski*