

Uchwała Nr VIII/ 49 /2011

Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 22 sierpnia 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, Uchwałą Nr VII/39 /2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 16 czerwca 2011r., Zarządzeniem Nr 31/2011 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 czerwca 2011r., Zarządzeniem Nr 36/2011 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 22 lipca 2011r., Zarządzeniem Nr 38/2011 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 2 sierpnia 2011r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **20.618.466 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 | 2.767.041 zł |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 723.118 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 | 9.027 zł |
| e) dotacje z funduszy celowych | 110.010 zł |
| e) subwencje | 9.188.836 zł |
| w tym: subwencja oświatowa | 6.336.366 zł |
| subwencja wyrównawcza | 2.852.470 zł |
| f) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej | 2.400.000 zł |
| g) dochody majątkowe | 84.590 zł |

- | | |
|-------------------|---------------------|
| h) dochody własne | 5.333.844 zł |
|-------------------|---------------------|
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na :
- | | |
|---|---------------------|
| a) dochody majątkowe | 2.589.227 zł |
| w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 2.400.000 zł |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 84.590 zł |
| b) dochody bieżące | 18.029.239 zł |
- 2) **§ 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:**
1. wydatki budżetu gminy w wysokości **22.002.074 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 zmienionym do niniejszej uchwały
- w tym:
- | | |
|---|----------------------|
| a) wydatki majątkowe | 4.917.887 zł |
| b) wydatki bieżące | 17.084.187 zł |
| w tym: | |
| - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8.904.201 zł |
| - dotacje | 402.729 zł |
| - wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego | 125.357 zł |
- b) w załączniku Nr I i II wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr I i II 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) w załączniku Nr 3 „Plan Finansowy Inwestycji na 2011 rok Gminy Jeżewo” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr II – wydatki do niniejszej uchwały,
- 5) 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,
- 6) w załączniku Nr 7 „ Plan Dochodów i wydatków na realizację Programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na 2011 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr III – przeniesienia wydatków do niniejszej uchwały
- 7) 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 – wydatki do niniejszej uchwały.
- 8) w załączniku Nr 10 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2011” wprowadzono zmiany wynikające z załącznika Nr I dochody i Nr II – wydatki 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 VIII/49/2011 z dnia
22 sierpnia 2011r.

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

następujące zmiany w niżej wymienionych załącznikach:

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

Na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST5/4822/2g/BKU/11 z dnia 13 lipca 2011 r. zwiększono z rezerwy subwencję oświatową w kwocie 120.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów budynków oświatowych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011r. Nr WFB.I.3120.31.2011 dokonano przeniesień planu wydatków w dziale 852 poprzez zmniejszenie w rozdz. 85214 § 2030 w kwocie 5.000 zł, a zwiększenie w § 2039 oraz w rozdz. 85216 § 2030 zmniejszenie w kwocie 5.900 zł, a zwiększenie w § 2039 w celu zapewnienia środków na wkład własny dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Decyzja z dnia 10 sierpnia 2011 Nr WFB.I.3120.43.2011 zwiększono dotację celowa na pomoc społeczną w dziale 852 rozdz. 85203 § 2010 w kwocie 13.920 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, zwiększono dotacje w Oświacie i wychowaniu – dział 801 rozdz. 80195 § 2030 w kwocie 132 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli, decyzją z dnia 12 sierpnia 2011r. Nr WFB.I.3120.44.2011 zwiększono dotację celowa w dziale 758 w kwocie 48.935 zł z tego: rozdz. 75814 § 2030 w kwocie 28.298 zł, którą przeznaczono na wydatki w dziale 600 rozdz. 60016 § 4210 w kwocie 8.298 zł i w § 4300 w kwocie 20.000 zł i rozdz. 75814 § 6330 w kwocie 20.637 zł, którą w całości przeznaczono na wydatki inwestycyjne w dziale 010 rozdz. 01010 § 6059, dotacja dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego,

Na podstawie umów i promes wprowadzono dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w następujących kwotach:

- 10.000 zł na ochronę drzew pomnikowych (pielęgnacja, konserwacja i chirurgia drzew) Umowa Nr DB11044/OP-kp z dnia 21.06.2011 r. – dział 900 rozdz. 90019

- 7.540 zł na przedsięwzięcie pn: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Czersku Świeckim” Uchwała Zarządu Nr 132/11 z dnia 24.02.2011r. dział 900 rozdz. 90019,

- 8.470 zł na przedsięwzięcie pn: „Zadrzewienie i zakrzewienie terenów zielonych w centrum wsi Jeżewo” Uchwała Zarządu Nr 914/11 z dnia 04.08.2011r. dział 900 rozdz. 90004,

Wprowadzono dotację kwocie 84.000 zł z funduszu celowego FOGR na dofinansowanie utwardzenia drogi gminnej w miejscowości Kraplevice - Osłowo (odcinek 750 m)

Zwiększono dochody własne w kwocie 163.717 zł w następujących działach:

- **dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 § 0690 w kwocie 25.000 zł z różnych opłat, przyłącza do wodociągu,
- **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 100.000 zł z podatku od nieruchomości i § 0910 rozdz. 75616 § 0340 zwiększono dochody w kwocie 3.900 zł z podatku od środków transportowych, § 0330 w kwocie 1.122 zł z podatku leśnego, § 0430 w kwocie 1.000 zł wpływy z opłaty targowej, § 0500 w kwocie 15.000 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych, § 0360 w kwocie 3.295 zł z podatków od spadków i darowizn oraz w § 0910 w kwocie 7.500 zł z odsetek od nieterminowych wpłat,
- **dział 758** – Różne rozliczenia rozdz. 75814 § 0920 w kwocie 3.000 zł z pozostałych odsetek,
- **dział 852** – Pomoc społeczna zwiększono dochody w rozdz. 85212 § 0970 w kwocie 1.500 zł wpływy z zaległości alimentacyjnych, w rozdz. 85228 § 0830 w kwocie 2.400 zł wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze,

Zwiększone dochody własne przeznaczono na następujące wydatki:

- **dział 750** – Administracja publiczna rozdz. 75095 § 4210 zwiększono wydatki w kwocie 2.600 zł na zakup materiałów i wyposażenia i w § 4430 w kwocie 2.827 zł na różne opłaty i składki,
- **dział 600** – Transport i łączność rozdz. 60016 § 4210 w kwocie 20.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w rozdz. 60095 w § 4170, 4110, 4120 zwiększono wydatki w kwocie 10.000 zł na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia,
- **dział 801** – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 § 4270 zwiększono wydatki w kwocie 18.530 zł na zakup usług remontowych w tym: na wydatki związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Czersku Świeckim w kwocie 7.540 zł (azbest)
- **dział 852** – Pomoc społeczna rozdz. 85215 § 3110 zwiększono w kwocie 2.900 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych, 85295 § 3110 w kwocie 2.900 zł na wypłaty zasiłków dla osób zatrudnionych w pracach społecznie użytecznych,
- **dział 010** – Rolnictwo i leśnictwo rozdz. 01095 § 4210 w kwocie 2.600 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 w kwocie 3.800 zł na zakup usług pozostałych W rozdz. 01010 § 47.500 zł na wydatki inwestycyjne związane z wodociągowaniem, § 4210 w kwocie 1.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 w kwocie 2.000 zł na zakup usług pozostałych,
- **dział 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 § 4300 w kwocie 1.500 zł na zakup usług pozostałych, § 4430 w kwocie 2.000 zł na różne opłaty i składki, § 3030 w kwocie 5.500 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz w § 4260 w kwocie 1.000 zł na zakup energii,
- **dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz. 92109 § 2480 zwiększono dotację w kwocie 10.000 zł na organizację imprezy charytatywnej organizowanej w Gminie Jeżewo,
- **dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90004 § 4300 zwiększono wydatki w kwocie 6.460 zł na zakup usług pozostałych – dofinansowanie zadrzewienia w miejscowości Jeżewo, rozdz. 90015 § 4260 w kwocie 20.000 zł na zakup energii, oświetlenie ulic.

Przeniesiono wydatków w następujących działach, rozdziałach i paragrafach:

- **dział 852** - Pomoc społeczna , w rozdz. 85212 zmniejszono wydatki w § 4210 w kwocie 200 zł i zwiększono wydatki w § 4410 w kwocie 200 zł dotyczące podróży służbowych krajowych, rozdz. 85228 § 4300 zwiększono wydatki w kwocie 6.250 zł, a zmniejszono w § 4170 - zadania zlecono w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych, rozdz. 85219 § 4040 zmniejszono wydatki w kwocie 2.531 zł, które przeniesiono na wydatki w § 4440 w kwocie 1.550 zł i w § 4010 w kwocie 981 zł,
- **dział 600** Transport i łączność – w rozdz. 60013 § 6300 zmniejszono wydatki w kwocie 121.806 zł z uwagi na przesunięcie planowanego zadania inwestycyjnego na rok 2012 , a wydatki przeniesiono do rozdz. 60016 § 4300 w kwocie 80.806 zł na zakup usług pozostałych i w § 6050 w kwocie 91.000 zł na utwardzenie drogi w miejscowości Kraplevice,
- **dział 853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w rozdz. 85395 § 6067 zmniejszono wydatki w kwocie 1 zł, a zwiększono w § 6069 w kwocie 1 zł, na realizację projektu z kapitału ludzkiego,
- **dział 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w rozdz. 75412 § 3040 zwiększono wydatki w kwocie 950 zł na nagrody nie zaliczone do wynagrodzeń, w § 4300 w kwocie 1.300 zł na zakup usług pozostałych, a zmniejszono wydatki w § 4210 kwocie 1.787 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4270 w kwocie 363 zł na zakup usług remontowych, w § 4370 w kwocie 100 zł na zakup usług telekomunikacyjnych,
- **dział 851** Ochrona zdrowia – w rozdz. 85154 § 2360 zmniejszono wydatki w kwocie 2.000 zł dotyczące dotacji celowych, a zwiększono wydatki w § 4210 w kwocie 2.000.
- **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90001 § 6050 zmniejszono wydatki w kwocie 50.000 zł, które przeniesiono do działu.600 rozdz. 60016 § 4300
- **dział 700** Gospodarka mieszkaniowa – w rozdz. 70004 zwiększono wydatki w kwocie 1.439 zł w paragrafach: § 4170 – 1.240 zł, § 4110 – 188 zł, § 4120 w kwocie 11 zł, a zmniejszono wydatki w rozdz. 70095 § 4210 w kwocie 1.439 zł.

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 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 7 „ Plan Dochodów i wydatków na realizację Programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na 2011 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr III – przeniesienia wydatków 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 – wydatki 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 wynikające z załącznika Nr I dochody i Nr II – wydatki do niniejszej uchwały

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wisniewski