

Uchwała Nr XI/ 80 /2011

Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 23 listopada 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., Uchwałą Nr VIII/49 /2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 sierpnia 2011r., Zarządzeniem Nr 46/2011 Wójta Jeżewo z dnia 8 września 2011r., Uchwałą Nr IX/57 /2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 września 2011r., Zarządzeniem Nr 55/2011 Wójta Jeżewo z dnia 7 października 2011r., Uchwałą Nr X/69 /2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 października 2011r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **20.080.755 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 | 3.022.980 zł |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 860.264 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	1.100.000 zł
g) dochody majątkowe	218.631 zł
h) dochody własne	5.569.007 zł
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na :	
a) dochody majątkowe	1.423.268 zł
w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.204.637 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	217.000 zł
b) dochody bieżące	18.657.487 zł
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:	
1. wydatki budżetu gminy w wysokości 21.704.363 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 zmienionym do niniejszej uchwały	
w tym:	
a) wydatki majątkowe	4.009.062 zł
b) wydatki bieżące	17.695.301 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.900.301 zł
- dotacje	409.453 zł
- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	100.357 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	1.623.608 zł
2. Ustala się, źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	1.383.608 zł
- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	240.000 zł
4) w załączniku Nr 3 „Plan Finansowy Inwestycji na 2011 rok Gminy Jeżewo” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr II i III – 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 IV do niniejszej uchwały,	
6) w załączniku Nr 7 „Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na 2011 r” wprowadzono zmiany w wydatkach we wszystkich sołectwach wynikające z zał. Nr III – wydatki do niniejszej uchwały.	
7) 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 III – wydatki do niniejszej uchwały.	

8) 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 i III – wydatki do niniejszej uchwały.

9) 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Ziółkowski

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2011 rok
wprowadzonych Uchwałą Nr XI/ 80 /2011 z dnia
23 listopada 2011r.

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

Wprowadza się 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 decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2011r. Nr WFB.I.3120.65.2011r., zwiększono dotację celową w dziale 852 rozdz. 85213 § 2010 Pomoc społeczna w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, decyzją z dnia z dnia 24 października 2011r. Nr WFB.I.3120.65.2011r., zwiększono dotację celową w dziale 852 rozdz. 85216 § 2030 - Pomoc społeczna w kwocie 6.303 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, decyzją z dnia z dnia 27 października 2011r. Nr WFB.I.3120.68.2011r., zwiększono dotację celową w dziale 852 rozdz. 85219 § 2030 - Pomoc społeczna w kwocie 5.983 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Decyzją z dnia z dnia 4 listopada 2011r, Nr WFB.I.3120.69.2011r., zwiększono dotację celową w dziale 852 rozdz. 85295 § 2010 - Pomoc społeczna w kwocie 9.400 zł, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r, w tej samej decyzji zwiększono dotację celową w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 74.108 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Decyzją z dnia z dnia 15 listopada 2011r, Nr WFB.I.3120.75.2011r., zwiększono dotację celową w dziale 852 rozdz.85212 w kwocie 155.160 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej tj: na wypłaty świadczeń rodzinnych i obsługę świadczeń.

Zwiększono dochody własne w kwocie 149.621 zł, dotacje celowe w kwocie 251.954 zł i zmniejszono w kwocie 61.100, zmniejszono również dochody ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.300.000 zł i 2.040 zł z dotacji w następujących działach:

- **dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 § 0770 w kwocie 19.000 zł dochody z mienia komunalnego, ze sprzedaży działki budowlanej. Zmniejszono dochody planowane do pozyskania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.300.000 zł, których Gmina nie pozyska.

- **dział 852** - Pomoc społeczna – zwiększono dochody z wpłat od dłużników alimentacyjnych w kwocie 3.200 zł w rozdz. 85212, w rozdz. 85228 zwiększono dochody w kwocie 4.500 zł z odpłatności za usługi opiekuńcze.

- **dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa – w rozdz. 70005 zwiększono dochody ze sprzedaży majątku (mieszkania) na kwotę 65.000 zł, z tytułu użytkowania wieczystego zwiększono dochody w kwocie 41 zł, a zmniejszono dochody z tytułu odsetek w kwocie 100 zł,

- **dział 750** Administracja publiczna – zmniejszono dochody w rozdz. 75095 z tytułu darowizn w kwocie 4.000 zł,

- **dział 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększono dochody w rozdz. 75601 § 0350 w kwocie 750 zł, rozdz. 75618 § 0490 w kwocie 2.000 zł, a zmniejszono w § 0410 w kwocie 5.000 zł opłata skarbową, zwiększono w rozdz. 75621 § 0010 dochody z podatku od osób fizycznych w kwocie 45.000 zł, a zmniejszono w § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych,

- **dział 801** – Oświata i wychowanie – zmniejszono dochody w rozdz. 80104 w kwocie 7.000 zł wpływy z odpłatności w przedszkolach, a zwiększono w rozdz. 80148 w kwocie 7.000 zł wpływy z usług,

- **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono dochody w rozdz. 90019 § 0690 w kwocie 3.130 zł wpływy z kar w ochronie środowiska, a zmniejszono w § 2440 w kwocie 2.040 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie likwidacji azbestu,

Zwiększone dochody własne przeznaczono na następujące wydatki:

- **dział 600** – Transport i łączność w dziale 600 rozdz. 60016 § 4300 zwiększono wydatki w kwocie 25.730 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,

- **dział 010** – Rolnictwo i leśnictwo – zwiększono wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 § 6050 w kwocie 30.230 zł na wydatki inwestycyjne związane z wodociągowaniem w tym: 3.130 zł z wpływów związanych opłatami i karami za korzystanie ze środowiska,

- **dział 852** - Pomoc społeczna – zwiększono wydatki w rozdz. 85219 § 4110 w kwocie 2.726 zł na dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne,

- **dział 801** – Oświata i wychowanie – zmniejszono wydatki w rozdz. 80101 § 4270 w kwocie 2.040 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji na dofinansowanie likwidacji azbestu,

- **dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono wydatki w rozdz. 70004 § 4300 w kwocie 10.000 zł na zakup usług,

- **dział 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono wydatki w rozdz. 75412 § 4210 w kwocie 1.835 zł na zakup materiałów i wyposażenia ,

w § 4300 w kwocie 500 zł na zakup usług. W rozdz. 75405 § 3000 zwiększono wydatki w kwocie 2.500 zł dla Posterunku Policji na zakup paliwa,

- **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono wydatki w rozdz. 90003 § 4300 w kwocie 5.000 zł na zakup usług, a w rozdz. 90015 § 4260 w kwocie 10.000 zł na zakup energii , oświetlenie uliczne.

Przeniesiono wydatków w następujących działach, rozdziałach i paragrafach:

- **dział 852** - Pomoc społeczna – zmniejszono wydatki w rozdz. 85212 § 3020 w kwocie 200 zł wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, rozdz. 85213 § 4130 zmniejszono wydatki w kwocie 1.250 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne jako wkład własny gminy (20 %), rozdz. 85216 § 3110 zmniejszono wydatki w kwocie 10.060 zł świadczenia społeczne jako wkład własny gminy (20 %), rozdz. 85295 § 3110 zwiększono wydatki w kwocie 11.510 zł na świadczenia społeczne dofinansowanie do programu dożywiania jako wkład własny gminy,

- **dział 851** – Ochrona zdrowia – w rozdz. 85154 § 4170 zmniejszono wydatki w kwocie 1.500 zł wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększono wydatki w § 4210 w kwocie 1.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w rozdz. 85153 § 4210 zmniejszono wydatki w kwocie 319 zł na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono wydatki w § 4300 w kwocie 319 zł na zakup usług pozostałych,

- **dział 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w rozdz. 85395 § 4217 zwiększono wydatki w kwocie 950 zł i w § 4219 w kwocie 50 zł, zmniejszono wydatki w § 4307 w kwocie 950 zł, a w § 4309 w kwocie 50 zł. Przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami dotyczy realizacji projektu.

- **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdz. 90001 § 4390 zmniejszono wydatki w kwocie 1.000 zł, a w § 4430 w kwocie 300 zł różne opłaty i składki, zwiększono wydatki w rozdz. 90003 § 400 w kwocie 6.300 zł na zakup usług pozostałych, w rozdz. 90095 § 4210 w kwocie 3.100 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w rozdz. 90004 § 4210 zwiększono wydatki w kwocie 1.600 zł na zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejszono w § 4300 w kwocie 1.600 zł zakup usług pozostałych,

- **dział 010** Rolnictwo i leśnictwo – w rozdz. 01030 § 2850 zwiększono wydatki w kwocie 1.000 zł wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, rozdz. 01010 § 6059 zwiększono wydatki inwestycyjne w kwocie 16.069 zł,

- **dział 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – rozdz. 75647 § 4610 zmniejszono wydatki w kwocie 1.000 zł koszty postępowania sądowego,

- **dział 750** Administracja publiczna – zwiększono wydatki w rozdz. 75023 § 4170 w kwocie 2.000 zł na wydatki – umowy zlecenia, w § 4210 w kwocie 11.000 zł w § 4300 w kwocie 5.600 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w § 4700 w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na szkolenia, zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (oszczędności wakacji) w § 4010 w kwocie 15.000 zł, w § 4120 w kwocie

9.000 zł składki na fundusz pracy, w § 4280 w kwocie 300 zł zakup składek zdrowotnych, w § 4350 w kwocie 800 zł zakup usług internetowych,

- **dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa – w rozdz. 70095 § 4170 zmniejszono wydatki w kwocie 580 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4280 zmniejszono wydatki w kwocie 70 zł na zakup usług zdrowotnych, a zwiększono wydatki w § 4010 w kwocie 50 zł na wynagrodzenia osobowe, w § 4110 w kwocie 297 zł składki na ubezpieczenia społeczne, a w § 4120 zwiększono wydatki w kwocie 78 zł na fundusz pracy, zmniejszono wydatki w rozdz. 70005 § 4210 w kwocie 1.400 zł, a w § 4300 w kwocie 17.075 zł, a zwiększono wydatki w § 4170 w kwocie 3.500 zł,

- **dział 801** – Oświata i wychowanie – w rozdz. 80101 § 4010 zwiększono wydatki w kwocie 49.350 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4270 w kwocie 10.000 zł na zakup usług remontowych, zmniejszono wydatki w § 4110 w kwocie 1.700 zł i w § 4120 w kwocie 7.000 zł wydatki na pochodne od wynagrodzeń, w § 4170 zmniejszono wydatki w kwocie 1.572 zł na wynagrodzenia bezosobowe, rozdz. 80103 zmniejszono wydatki w § 4010 w kwocie 7.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, rozdz. 80104 § 4010 zwiększono wydatki w kwocie 4.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zmniejszono w § 4110 w kwocie 1.900 zł i w § 4120 w kwocie 1.200 zł wydatki na pochodne od wynagrodzeń, w rozdz. 80110 § 4010 zmniejszono wydatki w kwocie 15.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w § 4110 i § 4120 zmniejszono wydatki w kwocie 8.800 zł wydatki na pochodne od wynagrodzeń, rozdz. 80146 § 3250 zmniejszono wydatki w kwocie 33.750 zł na doksztalcanie nauczycieli, w rozdz. 80113 zwiększono wydatki w § 4300 w kwocie 21.572 zł na zakup usług pozostałych, zwiększono wydatki w rozdz. 80148 § 4010 w kwocie 3.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- **dział 600** – Transport i łączność – w rozdz. 60016 § 6050 zwiększono wydatki w kwocie 2.000 zł na wydatki inwestycyjne, w § 4300 zwiększono wydatki w kwocie 5.000 zł na zakup usług związany z zimowym utrzymaniem dróg, w rozdz. 60014 § 6300 zmniejszono wydatki w kwocie 18.069 zł na pomoc dla powiatu ponieważ zmniejszyły się wydatki na planowane zadanie. W rozdz. 60095 § 4010 zmniejszono wydatki w kwocie 210 zł, a zwiększono w § 4120 na składki na fundusz pracy,

- **dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w rozdz. 92109 § 2480 zmniejszono dotację w kwocie 3.000 zł, a zwiększono dotację dla bibliotek w rozdz. 92116, w rozdz. 92109 § 4210 zwiększono wydatki w kwocie 350 zł, a zmniejszono w § 4300 na wydatki bieżące (fundusz sołecki – sołectwo Piskarki)

- **dział 926** – Kultura fizyczna i sport – zmniejszono wydatki w rozdz. 92695 § 3040 w kwocie 1.000 zł nagrody i w § 4210 w kwocie 1.900 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami związane są z prawidłową realizacją budżetu.

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 rok 2011” wprowadzono zmiany wynikające z załącznika Nr III – wydatki do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 8 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2011 wprowadzono zmiany w wydatkach w sołectwie Piskarki polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu planowanych wydatków bieżących, wprowadzono zmiany wynikające z załącznika Nr III – wydatki do niniejszej uchwały,

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Ziółkowski

