

Uchwała Nr XIV/99/2012

Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 28 marca 2012 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Jeżewo na rok 2012

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „j” 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),

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/85/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2012 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 stycznia 2012r, Uchwałą Nr XIII/89/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 lutego 2012r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **19.236.445 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 | 2.847.713 zł |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 414.200 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 | 15.000 zł |
| e) subwencje | 9.967.080 zł |
| w tym: subwencja oświatowa | 6.717.766 zł |
| subwencja wyrównawcza | 3.249.314 zł |
| f) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej | 426.394 zł |
| g) dochody majątkowe | 63.850 zł |
| h) dochody własne | 5.491.181zł |
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na :
- | | |
|----------------------|------------|
| a) dochody majątkowe | 327.683 zł |
|----------------------|------------|

w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje	263.833 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	62.200 zł
b) dochody bieżące	18.908.762 zł

2) **§ 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:**

1. wydatki budżetu gminy w wysokości **19.996.445 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 zmienionym do niniejszej uchwały

w tym:

a) wydatki majątkowe **2.869.111 zł**

b) wydatki bieżące **17.127.334 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **9.330.632 zł**

- dotacje **777.819 zł**

- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego **102.262 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 **760.000 zł**

2. Ustala się, źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie

760.000 zł

4) **§ 5 otrzymuje brzmienie:**

„§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.408.606 zł, w tym: z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych 1.110.408 zł , przychody z tytułu innych rozliczeń 298.198 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 648.606 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5) **§ 11 otrzymuje brzmienie:**

„§ 11. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na 2012 rok ustala się w kwocie 2.610.408 zł, z tego:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.500.000 zł**

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **760.000 zł**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **350.408 zł**

6) w załączniku Nr 3 „Plan Finansowy Inwestycji na 2012 rok Gminy Jeżewo” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr III – wydatki do niniejszej uchwały,

7) w załączniku Nr 4 ” Plan Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Jeżewo na 2012 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 2012 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr IV do niniejszej uchwały,

9) w załączniku Nr 8 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2012 wprowadzono zmiany w wydatkach w sołectwach wynikające z zał. Nr II – wydatki do niniejszej uchwały.

10) w załączniku Nr 10 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2012” 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 2012 rok
wprowadzonych Uchwałą Nr XIV/ 99 /2012 z dnia
28 marca 2012r.

Wprowadzono następujące zmiany do uchwały budżetowej na rok 2012 przyjętej uchwałą Nr XII/85/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.:

W związku z wprowadzeniem wykonania budżetu za rok 2011r. zmniejszyły się kwoty zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 298.198 zł do wysokości wyniku finansowego za rok ubiegły, w związku z czym ulega zmianie kwota limitu zobowiązań oraz przychodów. Limity zobowiązań po wprowadzonych zmianach:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego 1.500.000 zł
- deficyt w kwocie 760.000 zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 350.408 zł
- łączny limit zobowiązań w kwocie 2.610.408 zł
- rozchody w kwocie 648.606 zł

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 2012r.”:

Wprowadzono do budżetu gminy dotację z funduszy celowych –WFOŚ i GW na wydatki związane z „Ochroną drzew pomnikowych” w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000 zł. Na podstawie umów wprowadzono darowizny na rzecz gminy w kwocie 10.500 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, które przeznaczono na wydatki w dziale 754 rozdz. 75405 § 3000 w kwocie 2.685 zł wpłaty na fundusz celowy komendy powiatowej policji oraz w dziale 900 rozdz. 90015 § 4260 w kwocie 7.315 zł.

Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami:

- **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdz. 90095 § 4040 zmniejszono wydatki w kwocie 108 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, a zwiększono wydatki na składki ubezpieczeniowe,
- **dział 750** Administracja publiczna – w rozdz. 75023 § 4040 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2.740 zł, a zwiększono wydatki w § 3020 w kwocie 1.700 zł na wynagrodzenia osobowe niezliczone do wynagrodzeń i w § 4110 w kwocie 1.040 zł, składki na ubezpieczenia społeczne,
- **dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa – w rozdz. 70095 § 4040 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 11 zł, a zwiększono wydatki w kwocie 11 zł, składki na ubezpieczenia społeczne,

- **dział 801** – Oświata i wychowanie – w rozdz. 80101 § 4040 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 804 zł, a zwiększono wydatki w § 4110 w kwocie 804 zł, składki na ubezpieczenia społeczne, w rozdz. 80104 § 4040 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 661 zł, a zwiększono wydatki w § 4110 w kwocie 804 zł, składki na ubezpieczenia społeczne, w rozdz. 80110 § 4040 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 7.279 zł, a zwiększono wydatki w § 4110 w kwocie 7.279 zł, składki na ubezpieczenia społeczne, w rozdz. 80114 § 4040 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 133 zł, a zwiększono wydatki w § 4110 w kwocie 133 zł, składki na ubezpieczenia społeczne, w rozdz. 80148 § 4040 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 371 zł, a zwiększono wydatki w § 4110 w kwocie 371 zł, składki na ubezpieczenia społeczne,

- **dział 852** – Pomoc społeczna – w rozdz.85212 § 4040 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 722 zł, a zwiększono wydatki w § 4110 w kwocie 722 zł, składki na ubezpieczenia społeczne, w rozdz. 85219 § 4040 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 722 zł, a zwiększono wydatki w § 4110 w kwocie 722 zł, składki na ubezpieczenia społeczne,

- **dział 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w rozdz. 85395 § 4017 zmniejszono wydatki w kwocie 1039 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i w § 4019 zmniejszono wydatki w kwocie 55 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększono wydatki w § 4447 kwocie 1039 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i w § 4449 kwocie 55 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- **dział 921**– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w rozdz. 92109 § 4300 zmniejszono wydatki w kwocie 1.000 zł na zakup usług, a zwiększono w § 4210 w kwocie 1.000 zł zakup materiałów i wyposażenia, wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwo Piskarki, w § 4210 zwiększono wydatki w kwocie 400 zł na zakup materiałów w (Sołectwie Czersk Świecki), w § 4210 zwiększono wydatki w kwocie 700 zł na zakup materiałów w (Sołectwie Kraplewice), zmniejszono wydatki w § 4270 w kwocie 400 zł zakup usług remontowych w Sołectwie Czersk Świecki,

- **dział 600** – Transport i łączność – w rozdz. 60016 § 6050 zmniejszono wydatki inwestycyjne w kwocie 700 zł, dotyczące budowy chodnika w miejscowości Kraplewice w ramach funduszu sołectkiego – Sołectwo Kraplewice (przeniesiono do dz.921 wydatki rzeczowe), w rozdz. 60095 § 4040 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 648 zł, a zwiększono wydatki w § 4110 w kwocie 648 zł, składki na ubezpieczenia społeczne,

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

w załączniku Nr 3 „Plan Finansowy Inwestycji na 2012 rok Gminy Jeżewo” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr III do niniejszej uchwały,

7) w załączniku Nr 4 ” Plan Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Jeżewo na 20112 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 2012 rok" wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr IV do niniejszej uchwały,

9) w załączniku Nr 8 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2012 wprowadzono zmiany w wydatkach w sołectwach wynikające z zał. Nr II – wydatki do niniejszej uchwały.

10) w załączniku Nr 10 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2012" wprowadzono zmiany wynikające z załącznika Nr I dochody i Nr II – wydatki do niniejszej uchwały

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Wiśniewski

Załącznik Nr I do Uchwały Nr XIV/99/2012
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2012
 zmieniające Uchwałę Nr XII/85/2011
 Rady Gminy w Jeżewie z dnia
 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy na 2012 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000	-	50.300
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000	-	45.000
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.000	-	15.000
750			Administracja publiczna	10.500	-	111.900
	75095		Pozostała działalność	10.500	-	10.500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.500	-	10.500
			Razem zmiany dochodów:	25.500	-	19.236.445

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

Marek Wiśniewski

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2012r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.315	-	718.326
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000	-	45.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	-	18.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.315	-	306.015
		4260	Zakup energii	7.315	-	242.315
750			Administracja publiczna	500	-	1.817.795
	75095		Pozostała działalność	500	-	41.583
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	4.600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.685	-	100.985
	75405		Komendy powiatowe policji	2.685	-	11.685
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.685	-	11.685
			Razem zmiany wydatków:	25.500	-	19.996.445

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

III. Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2012.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.094	1.094	158.231
	85395		Pozostała działalność	1.094	1.094	147.755
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.039	37.968
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	55	2.010
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.039	-	1.039
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	-	55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.100	1.400	691.676
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.100	1.400	564.504
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000	5.057
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	-	16.667
		4270	Zakup usług remontowych	-	400	19.776
600			Transport i łączność	648	1.348	1.446.205
	60016		Drogi publiczne gminne	-	700	901.892
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	700	700.000
	60095		Pozostała działalność	648	648	138.480
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	648	5.108
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648	-	17.464
700			Gospodarka mieszkaniowa	11	11	186.715
	70095		Pozostała działalność	11	11	49.504
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11	1.994
		4110	Składki na ubezpieczenia			

			społeczne	11	-	4.471
750			Administracja publiczna	2.740	2.740	1.817.759
	75023		Urzędy Gmin	2.740	2.740	1.595.976
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.740	64.670
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.700	-	3.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.040	-	143.010
852			Pomoc społeczna	2.592	2.592	3.615.695
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	722	722	2.688.994
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	722	4.793
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722	-	62.562
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.870	1.870	279.206
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.870	16.190
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.870	-	36.860
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108	108	718.326
	90095		Pozostała działalność	108	108	31.211
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	108	464
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108	-	1.250
801			Oświata i wychowanie	9.248	9.248	9.603.252
	80101		Szkoły podstawowe	804	804	6.093.126
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	804	280.317
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804	-	623.328
	80104		Przedszkola	661	661	422.417
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	661	14.817

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661	-	33.134
	80110		Gimnazja	7.279	7.279	2.081.889
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7.279	102.098
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.279	-	242.156
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	133	133	118.259
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	133	6.889
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133	-	13.729
	80148		Stołówki szkolne i przedszkola	371	371	114.393
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	371	5.611
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371	-	11.341
			Razem zmiany wydatków:	18.541	18.541	19.996.445

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wisniewski

IV. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DLA ZADAŃ ZLECONYCH
NA 2012 ROK

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Przeniesienia wydatków:			
852			Pomoc społeczna	722	722	2.751.100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	722	722	2.667.000
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	722	4.793
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	722	-	60.312
			Razem zmiany:	722	722	2.847.713

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV/ 99/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2012r. zmieniającej Uchwałę Nr XII /85/ 2011 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.

Plan Finansowy Inwestycji na 2012 Rok GMINY JEŻEWO

Dz.	Rozdz. Paragr.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpoc z. plano w.	Aktualna wartość kosztorys owa	Nakłady wykonane do 31.12.10 ewent.przew. wykonanie	Nakłady planowane na 2011 r	Środki z budżetu gminy	Dotacje z Budżetu Państwa, Wojewod i Banku Światow.	Dotacje FOGR	Środki z funduszy Unii Europejskiej	Pożyczki z WFOŚi GW i inne
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
010	01010	Ujęcie wody: razem				1.075.000	1.075.000	-	-	-	-
	§ 6050	w tym: Dubielno-Ciemniki, Taszewko i budowa stacji uzdatniania wody wraz z	<u>2010</u> <u>2013</u>	-	-	695.000	695.000	-	-	-	-
010	§ 6050	Splata rat – (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzynki, Czarsk Świecki i Lipno ze stacją uzda. wody	<u>2010</u> <u>2020</u>			380.000	380.000	-	-	-	-
600	60016	Drogi gminne:razem				713.660	145.997	-	-	7.663	560.000

600	60016 § 6050	wykonanie chodnika od groty do drogi Oskiej w Kraplewicach (po stronie szkoły podstawowej) - w ramach funduszu sołeckiego	<u>2012</u>	-	-	21.000	21.000	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Wykonanie chodnika z kostki polbrukowej przy ul. Kolejowej w Laskowicach na odcinku od D.K. do ul. Szkolnej) - w ramach funduszu sołeckiego	<u>2012</u>	-	-	22.362	22.362	-	-	-	-
600	60016 § 6059 § 6057	Wykonanie parkingu wokół budynku świetlicy w miejscowości Ciemniki – w ramach funduszu sołeckiego	<u>2012</u>	-	-	13.660	5.997	-	-	7.663	-
600	60016 § 6050	Utwardzenie odcinka drogi w miejscowości Belno na odcinku od figurki do sklepu – położenie dywanika asfaltowego - w ramach funduszu sołeckiego	<u>2012</u>	-	-	35.500	35.500	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Kraplewice II etap	<u>2012</u>	-	-	92.000	2.000	-	-	-	90.000

600	60016 § 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologi nawierzchni bitumicznej w miejscowości Osłowo	<u>2012</u>	-	-	230.000	-	-	-	-	230.000
600	60016 § 6050	Modernizacja drogi miejscowości Laskowice ul. Polna w technologii nawierzchni bitumicznej	<u>2012</u> 2013	-	-	124.138	4.138	-	-	-	120.000
600	60016 § 6050	Modernizacja drogi miejscowości Jeżewo - Lipienki w technologi nawierzchni bitumicznej	<u>2012</u> 2013	-	-	125.000	5.000	-	-	-	120.000
600	60016 § 6050	Wykonanie dokumentacji związanej z budową dróg	<u>2012</u>	-	-	50.000	50.000	-	-	-	-
801	80101 § 6050	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laskowicach w ramach projektu „Radosna Szkoła”	<u>2012</u>	-	-	110.000	110.000	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna razem:				196.500	196.500	-	-	-	-
900	90001 § 6050	Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej z ulicy przy plaży Jeżewko- w ramach funduszu sołeckiego	<u>2012</u>	-	-	13.000	13.000	-	-	-	-

900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Laskowice ul. Parkowa	2012	-	-	150.000	-	-	-	-
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osłowo	2012	-	7.500	7.500	-	-	-	-
900	90019	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2012	-	26.000	26.000	-	-	-	-
		Kultura i ochrona dziedzictwa razem:			356.045	99.875	-	-	256.170	-
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piętmorgi z udziałem funduszu sołeckiego	2011 2012	-	345.046	95.046	-	-	250.000	-
921	92109	Wykonanie ogrzewania świetlicy w miejscowości Buczek – w ramach funduszu sołeckiego	2012	-	10.999	4.829	-	-	6.170	-
		Dotacje na inwestycje i zakupy								

		inwestycyjne				416.806	216.806	-	-	-	200.000
600	60013 § 6300	Pomoc finansowa na zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 239 polegającej na budowie chodnika oraz odcinka pieszo jezdni w miejscowości Laskowice Gmina Jezewo”	2012	-	-	121.806	121.806	-	-	-	-
600	60014 § 6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy ulicy powiatowej Jezewo-Czersk Świecki	2012	-	-	50.000	50.000	-	-	-	-
600	60014 § 6300	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 1252 C Jezewo – Czaplę - Świecie	2012	-	-	225.000	25.000	-	-	-	200.000
851	85121 § 6220	Ochrona zdrowia zakup sprzętu specjalistycznego dla Przychodni Gminnej	2012	-	-	15.000	15.000	-	-	-	-
750	75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne; wyposażenia i programów	2012	-	-	6.100	6.100	-	-	-	-
		Razem:				2.869.111	1.845.278	-	-	263.833	760.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/99 /2012
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2012
 zmieniające Uchwałę Nr XII/85/2011
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2011
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.

Plan Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy **Jeżewo** na 2012 r.

w zł.

PARAGRAF	I. PRZYCHODY	KWOTA	PARAGRAF	II. ROZCHODY	KWOTA
931	ze sprzedaży innych papierów wartościowych /emitowanych przez jednostki np. obligacje/	-	982	wykup papierów wartościowych	-
941,942, 943,944	z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego	-	992	splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	648.606
951	ze splat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	-	991	pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom	-
952	z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych	1.110.408	994	lokaty	-
957	z nadwyżki budżetu jednostek z lat ubiegłych	-			
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki/	298.198			
	SUMA	1.408.606		SUMA	648.606

Różnica Przychodów i Rozchodów /I-II/ Wynosi . 1.408.606 – 648.606 = 760.000

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Załącznik Nr 5 do Uchwał Nr XIV/99/2012 r.
Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniający Uchwałę Nr XII/85/2011 Rady Gminy
w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na 2012 rok

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	2.751.100	2.751.100
	85203		Ośrodki wsparcia	41.800	41.800
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.800	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		9.000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3.244
		4120	składki na fundusz pracy		494
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		11.200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		11.520
		4280	zakup usług zdrowotnych		600
		4300	zakup usług pozostałych		5.254
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		288
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.667.000	2.667.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		

		innych zadań zleconych gminie ustawami	2.667.000	-
		3110 świadczenia społeczne		2.537.000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		54.300
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.793
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		60.312
		4120 składki na fundusz pracy		1.556
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		3.700
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		539
		4280 zakup usług zdrowotnych		100
		4300 zakup usług pozostałych		1.500
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		100
		4410 podróże służbowe krajowe		300
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.300
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.900	4.900
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.900	-
		4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	4.900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.600	26.600
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		

			ustawami	26.600	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12.600
	85295		Pozostała działalność	10.800	10.800
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.800	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	10.800
851			Ochrona zdrowia	100	100
	85195		Pozostała działalność	100	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40
		4370	zakup pozostałych usług opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	20
		4410	podróże służbowe krajowe	-	40
750			Administracja państwowa	94.400	94.400
	75011		Urzędy Wojewódzkie	94.400	94.400
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94.400	-

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	66.700
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.700
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.925
	4120	składki na fundusz pracy	-	1.775
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000
	4300	zakup pozostałych usług	-	200
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	-	300
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	350
	4410	podróże służbowe krajowe	-	1.200
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.500
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	750
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.113	2.113
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.113	2.113
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.113	-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.500
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	227
	4120	składki na fundusz pracy	-	37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	149
	4300	zakup pozostałych usług	-	100
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	100
		Ogółem zadania zlecone:	2.847.713	2.847.713

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/99 /2012
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2012 r.
 zmieniający Uchwałę Nr XII/85/2011
 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2011
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
 Funduszu sołectkiego w roku 2012

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa	Kwota zł	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu	Wkład własny do projektów i planowane śr. z unii europej
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Belno	9.500	Utwardzenie odcinka drogi - od figurki do sklepu(położenie asfaltu)	
921	92109	4210		500	Wydatki socjalne	
		4260		488	Oplaty za energie w swietlicy	
921	92109	4210	Biale	900	Zakup okien i materialow do remontu ogrzewania swietlicy	§ 4219- 3.500
		4219		3.500	łącznie z montażem - miejsce spotkań mieszkańców	§ 4309- 1.943
		4300		557	Oplaty za energie w swietlicy	§ 4217- 4.455
		4309		1.943		§ 4307- 2.500
		4260		345		
921	92109	6059	Buczec	4.829	Wykonanie ogrzewania swietlicy	§ 6059- 4.829
		4210		179	Zakup wyposazenia do kuchni	§ 4219- 2.592
		4219		2.592	wydatki socjalne	§ 6057- 6.170
		4210		300	wydatki związane z uslugami	§ 4217- 3.312
		4300		800	Oplaty za energie w swietlicy	
		4260		469		
600	60016	6059	Ciemniki	5.997	Wykonanie parkingu wokół budynku swietlicy	§ 6059- 5.997
921	92109	4210		1.500	Wymiana, podłogi i malowanie pomieszczeń	§ 6057- 7.663
		4300		700	Wydatki socjalne	
		4210		300	Oplaty za energie w swietlicy	
		4260		202		
921	92109	4270	Czersk Świecki	13.400	Wykonanie remontu w swietlicy - instalacja grzejników, założenie płytek w pomieszczeniach kuchni i wc, naprawa sufitu i malowanie swietlicy, wydatki socjalne	
		4210		700	Oplaty za energie w swietlicy	
		4260		311		
921	92109	4270	Dubielno	6.480	Dokończenie instalacji c.o w swietlicy, podłączenie węzła sanitarnego do kanalizacji	
		4210		1.400	Zakup i wymian drzwi zewnętrznych	

		4210		300	wydatki socjalne	
		4260		407	Oplaty za energie w swietlicy	
900	90001	6050	Jezewo	13.000	Odprowadzenie wody deszczowej z ulicy przy plaży Jezewko	
	90095	4210		1.000	Zakup narzędzi do prac porządkowych	
600	60016	4300		3.300	Wykonanie tabliczek – nazwy ulic centrum Jezewa	
		4210		2.500	Zakup ławek – (przy boisku)	
754	75412	4210		2.000	Zakup aparatu tlenowego dla OSP Jezewo	
921	92109	4210		562	Wydatki socjalne-dożynki	
600	60016	6050	Kraplewice	21.000	Wykonanie chodnika od groty do drogi Oskiej po stronie Szkoły Podstawowej w Kraplewicach	
921	92109	4210		1.000	Wydatki socjalne	
		4260		362	Oplaty za energie w swietlicy	
600	60016	6050	Laskowice	22.362	Wykonanie chodnika z kostki polbrukowej – 130 m , przy ul. Kolejowej w Laskowicach na odcinku od D.K. do Ul. Szkolnej	
900	90015	6050	Oslowo	7.500	Wykonanie oświetlenia przy drodze we wiosce	
921	92109	4260		416	Oplaty za energie w swietlicy	
921	92109	4210	Piskarki	1.500	Wymiana okien, wykonanie ogrodzenia wokół swietlicy	§ 4219- 4.500
		4219		4.500	ogrodzenia wokół swietlicy	§ 4309- 1.000
		4309		1.000	pozostałe remonty	§ 4217- 4.800
		4260		335	Oplaty za energie w swietlicy	§ 4307- 700
921	92109	6059	Pięcmorgi	6.700	Budowa swietlicy w sołectwie	§ 6059– 6.700
		4210		299	Wydatki socjalne	
921	92109	4210	Taszewo	5.922	Zakup siatki i słupków do ogrodzenia swietlicy oraz	
		4300		3.000	wydatki socjalne	
		4210		300	Zakup gazu do ogrzewania swietlicy	
		4210		1.000	Oplaty za energie w swietlicy	
		4260		400		
921	92109	4270	Taszewskie Pole	196	Naprawa sufitów, malowanie swietlicy i naprawa elewacji budynku	§ 4279- 4.604
		4279		4.604		
		4210		5	Zakup mebli do kuchni i swietlicy	§ 4219- 3.420
		4219		3.420		§ 4277- 5.883
		4260		439	Oplaty za energie w swietlicy	§ 4217- 3.834
900	90095	4210		846	Doposażenie placu zabaw	§ 4219- 754
		4219		754		§ 4217- 1.500
				168.521		

Zestawienie wydatków:

dział	rozdz.	§	kwota	uwagi	Środki unijne
600	60016	4210	2.500		
		4300	3.300		
		6050	52.862		
		6059	5.997	Ciemniki-udział w projekcie – 5.997	§ 6057 - 7.663
Razem:			64.659		
754	75412	4210	2.000		
Razem:			2.000		
900	90001	6050	13.000		
	90015	6050	7.500		
	90095	4210	1.846		
		4219	754	T.Pole – udział w projekcie - 754	§ 4217 – 1.500
Razem:			23.100		
921	92109	4210	16.167		
		4219	14.012	Udział w projektach- Białe, Buczek, Piskarki, T.Pole	§ 4217 – 16.401
		4260	4.174		
		4270	19.776		
		4279	4.604	Udział w projektach- T.Pole	§ 4277 – 5.883
		4300	5.057		
		4309	2.943	Udział w projektach- Białe, Piskarki,	§ 4307 – 3.200
		6059	11.529	Udział w projektach- Buczek, Pięćmorgi	§ 6057 – 6.170
Razem:			78.762		
Ogółem:			168.521		
w tym: wydatki bieżące			76.933		
inwestycyjne			91.588		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wisniewski

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIV /99/2012
 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 marca 2012r.
 zmieniający Uchwałę Nr XII/85/2011
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2011 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
 za korzystanie ze środowiska
 na rok 2012.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
			Dochody	45.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45.000,00
		0690	Wpływy z różnych wpłat	30.000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00
			Wydatki	45.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

Marek Wiśniewski