

**Uchwała Nr XVI/116/2012**

**Rady Gminy w Jeżewie**  
**z dnia 15 czerwca 2012 roku**

w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XII/85/2011 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012r.

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),

zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/85/2011 Rady Gminy w Jeżewie 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 2012 r., Uchwałą Nr XIII/89/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XIV/99/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2012 r., Zarządzeniem Nr 20/2012 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 kwietnia 2012 r., Uchwałą Nr XV/110/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 23/2012 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 2 maja 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- 1). Dochody budżetu gminy w wysokości **20.968.548 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
- |  |               |
|--|---------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                           | 2.994.649 zł  |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy   | 598.912 zł    |
| c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 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   | 90.050 zł     |
| f) s subwencje   | 10.007.300 zł |
| w tym: subwencja oświatowa   | 6.757.986 zł  |
| subwencja wyrównawcza  | 3.249.314 zł  |

g) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	1.426.394 zł
h) dochody majątkowe	163.775 zł
i) dochody własne	5.676.441 zł

2). Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe	1.427.608 zł
w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.263.833 zł
dochody ze sprzedaży majątku	162.074 zł
b) dochody bieżące	19.540.940 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1). Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.528.548 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

a) wydatki majątkowe	4.603.505 zł
b) wydatki bieżące	17.925.043 zł
w tym:	
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.448.363 zł
– dotacje	777.819 zł
– wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	102.262 zł

3. w załączniku Nr 1 i 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr I, II i III niniejszego zarządzenia.

4. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3.1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości	1.560.000 zł
2. Ustala się, źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
– pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	760.000 zł
– pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	800.000 zł

5. § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2.208.606 zł, w tym: z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych 1.910.408 zł, przychody z tytułu innych rozliczeń 298.198 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 648.606 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na 2012 rok ustala się w kwocie 3.410.408 zł, z tego:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie	1.500.000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie	1.560.000 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	350.408 zł

7. w załączniku Nr 3 „Plan finansowy inwestycji na 2012 r.” wprowadzono zmiany wynikające z załącznika Nr II – wydatki do niniejszej uchwały,

8. w załączniku Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy” wprowadzono zmiany dotyczące finansowania rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

9. 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.

10. 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 III – wydatki do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób przyjęty na terenie gminy.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

*Marek Wiśniewski*

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2012 rok  
wprowadzonych Uchwałą Nr XVI/116/2012 z dnia  
15 czerwca 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 planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zwiększyły się kwoty zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 800.000 zł do wysokości 1.910.408 zł, 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 1.560.000 zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 350.408 zł
- łączny limit zobowiązań w kwocie 3.410.408 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.”:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 i 13 czerwca 2012 r. Nr WFB.I.3120.29.2012 i Nr WFB.I.3120.29.2012/kor zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 962 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, i w dziale 852 rozdz. 85295 o kwotę 107.168 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wprowadzono do budżetu gminy środki pozyskane z programu: „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” prowadzonego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 1.000.000 zł, które w całości przeznaczone są na inwestycję: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice Gmina Jezewo”. Na powyższą inwestycję zaplanowano także kwotę w wysokości 800.000 zł pozyskaną z pożyczki udzielonej przez WFOŚ i GW w Toruniu.

W związku z wykonaniem w niektórych rozdziałach dochodów przekraczających 50% dochodów planowanych zwiększono planowane dochody w działach 70005, 75615, 75616 dotyczących dochodów ze sprzedaży mienia, z wpływów z podatków od nieruchomości, rolny, od spadków i darowizn zwiększono dochody o łączną kwotę 200.785 zł. Powyższe środki w całości przeznaczone na usługi związane z drogami w rozdz. 60016. Środki w powyższym rozdziale zaspokoją wydatki związane z bieżącym remontem dróg – przewóz kruszywa oraz zabezpieczą wydatki związane z odśnieżaniem i utrzymaniem dróg w okresie jesienno zimowym.

Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami:

- **dział 600** Transport i łączność – w rozdz. 60016 § 4300 zwiększono wydatki w kwocie 1.800 zł na tabliczki z nazwami ulic w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jeżewo, a zmniejszono wydatki na inwestycje w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jeżewo na budowę odwodnienia nad jeziorem Jeżewko (rozdz. 90001 § 6050).

- w rozdziale 60016 zmniejszono również wydatki w kwocie 63.806 zł na inwestycje:

- „Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 1252 C Jeżewo – Czaple – Świecie” o kwotę 25.000 zł tj. o kwotę środków własnych Gminy, całość dofinansowania miała wynieść 225.000 zł a większa część miała zostać pozyskana z zaciągniętej pożyczki,

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 239 polegającej na budowie chodnika oraz odcinka pieszo jezdni w miejscowości Laskowice Gmina Jeżewo” o kwotę 31.806 zł,  
- zmniejszono o kwotę 7.000 zł środki na wykonanie dokumentacji związanej z budową dróg.

Na powyższą kwotę zwiększono wydatki w rozdziale 90095 na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem 4 pracowników interwencyjnych na okres 9 miesięcy jak i na zwiększony odpis na ZFŚS.

- **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono wydatki na kwotę 15.000 zł w celu zwiększenia wydatków w:

- §4210 w rozdziale 90095 70095 i 75095 wymagane na materiały służące do bieżących napraw wykonywanych w ramach prac interwencyjnych,

- §4300 w rozdziale 92695 w związku ze zwiększonymi kosztami udziału dzieci z Gminy Jeżewo w Olimpiadzie sportowej Tuchola – Londyn 2012

- zwiększonych wydatków na zakup energii i wydatków związanych z ochroną zwierząt

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 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

*Marek Wiśniewski*

Załącznik Nr I do Uchwały Nr XVI/116/2012  
Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 czerwca 2012  
zmieniające Uchwałę Nr XII/85/2011  
Rady Gminy w Jeżewie z dnia  
28 grudnia 2011 r. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	25.725		298.018
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.725		298.018
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25.674		137.074
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51		1.701
750			Administracja publiczna	200		121.900
	75095		Pozostała działalność	200		20.700
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200		20.700
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175.060		5.303.220
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60.560		1.265.066

		0310	Podatek od nieruchomości	50.000		1.017.360
		0330	Podatek leśny	10.000		190.280
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	560		560
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	114.500		1.124.247
		0320	Podatek rolny	100.000		472.388
		0330	Podatek leśny	1.000		6.500
		0340	Podatek od środków transportowych	10.000		75.800
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.500		10.684
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000		3.500
852			Pomoc społeczna	108.130		3.344.130
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	962		19.762
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	962		4.962
	85295		Pozostała działalność	107.168		182.368
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107.168		171.468
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000.000		1.125.350

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000.000		1.003.500
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.000.000		1.000.000
			Razem zmiany dochodów:	1.309.115		20.968.548
			Przebiegowania dochodów			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256.170	256.170	281.654
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256.170	256.170	281.654
		6277	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		256.170	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	256.170		256.170

**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
600			Transport i łączność	191.137	63.806	1.645.336
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		31.806	90.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych		31.806	90.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		25.000	259.027
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych		25.000	250.000
	60016		Drogi publiczne gminne	191.137		1.157.829
		4300	Zakup usług pozostałych	191.137		391.937
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7.000	693.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.858		191.073
	70095		Pozostała działalność	2.858		53.862
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500		5.500
		4260	Zakup energii	358		6.858
750			Administracja publiczna	2.000		1.819.559
	75095		Pozostała działalność	2.000		43.583
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		6.900
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000		104.485
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.000		89.100

		4260	Zakup energii	1.000		8.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000		11.000
801			Oświata i wychowanie	200		9.643.672
	80104		Przedszkola	200		422.617
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		35.200
852			Pomoc społeczna	108.130		3.761.277
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	962		21.922
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	962		21.922
	85295		Pozostała działalność	107.168		233.235
		3110	Świadczenia społeczne	48.468		120.235
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		2.000
		4220	Wydatki na zakup produktów żywnościowych	40.000		90.000
		4300	Zakup usług pozostałych	16.700		21.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.875.596	15.050	2.662.122
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.800.000	15.000	2.022.300
		4300	Zakup usług pozostałych		15.000	57.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800.000		1.961.200
	90095		Pozostała działalność	75.596	50	116.757
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000		60.987
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.252		10.502
		4120	Składki na fundusz pracy	468		653
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	50	18.796

		4300	Zakup usług pozostałych	5.000		15.250
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.376		4.951
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50		691.726
	92109		Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	50		564.554
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50		16.717
926			Kultura fizyczna	6.000		73.000
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6.000		12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000		9.000
			Razem zmiany wydatków	2.187.971	78.856	22.528.548

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

*Marek Wiśniewski*

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1.800		1.645.336
	60016		Drogi publiczne gminne	1.800		1.157.829
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800		391.937
852			Pomoc społeczna	38.300	38.300	3.761.277
	85295		Pozostała działalność	38.300	38.300	233.235
		3110	Świadczenia społeczne	38.300		120.235
		4220	Wydatki na zakup produktów żywnościowych		32.000	90.000
		4300	Zakup usług pozostałych		6.300	21.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.850	2.662.122
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.850	2.022.300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.800	1.961.200
	90095		Pozostała działalność		50	116.757
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50	18.794
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50		691.726
	92109		Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	50		564.554
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50		16.717
			Razem zmiany wydatków	40.100	40.100	22.528.548

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

*Marek Wiśniewski*

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Dochody</b>			
852			Pomoc społeczna	962	-	2.794.062
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	962	-	4.962
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	962	-	4.962
			Razem zmiany dochodów:	962	-	2.994.649
			<b>Wydatki</b>			
852			Pomoc społeczna	962	-	2.794.062
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	962	-	4.962
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	962	-	962
			Razem zmiany wydatków:	962	-	2.994.649

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

*Marek Wiśniewski*

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/116/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 czerwca 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 Europejsk iej	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: Kraplewice, Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzda. wody	<u>2010</u> <u>2020</u>			380.000	380.000	-	-	-	-
600	60016	Drogi gminne:razem				706.660	138.997	-	-	7.663	560.000

600	60016 § 6050	wykonanie chodnika od grotty 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 technologii 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 Jezewo - Lipienki w technologii nawierzchni bitumicznej	<u>2012</u> 2013	-	-	125.000	5.000	-	-	-	120.000
600	60016 § 6050	Wykonanie dokumentacji związanej z budową dróg	<u>2012</u>	-	-	43.000	43.000	-	-	-	-
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:				1.994.700	194.700	-	-	-	-
900	90001 § 6050	Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej z ulicy przy plaży Jezewko- w ramach funduszu sołectkiego	<u>2012</u>	-	-	11.200	11.200	-	-	-	-

900	90001 § 6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Laskowice ul. Parkowa	<u>2012</u>	-	-	1.950.000	150.000	-	-	1.000.000	800.000
900	90015 § 6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osłowo	<u>2012</u>	-	-	7.500	7.500	-	-	-	-
900	90019 § 6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	<u>2012</u>	-	-	26.000	26.000	-	-	-	-
		Kultura i ochrona dziedzictwa razem:				356.045	99.875	-	-	256.170	-
921	92109 § 6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pięćmorgi z udziałem funduszu sołeckiego	<u>2011</u> <u>2012</u>	-	-	345.046	95.046	-	-	250.000	-
921	92109	Wykonanie ogrzewania świetlicy w miejscowości Buczek – w ramach funduszu sołeckiego	<u>2012</u>	-	-	10.999	4.829	-	-	6.170	-
		Dotacje na inwestycje i zakupy									

		inwestycyjne				361.100	155.610	-	-	-	200.000
600	60013 § 6300	Pomoc finansowa na zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 239 polegającej na budowie chodnika oraz odcinka pieszojezdni w miejscowości Laskowice Gmina Jeżewo”	<u>2012</u>	-	-	90.000	90.000	-	-	-	-
600	60014 § 6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy ulicy powiatowej Jeżewo-Czersk Świecki	<u>2012</u>	-	-	50.000	50.000	-	-	-	-
600	60014 § 6300	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 1252 C Jeżewo - Czaple - Świecie	<u>2012</u>	-	-	200.000	-	-	-	-	200.000
851	85121 § 6220	Ochrona zdrowia zakup sprzętu specjalistycznego dla Przychodni Gminnej	<u>2012</u>	-	-	15.000	15.000	-	-	-	-
750	75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne: wyposażenia i programów	<u>2012</u>	-	-	6.100	6.100	-	-	-	-
		<b>Razem:</b>				4.603.505	1.774.182	-	-	1.263.833	1.560.000

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

*Marek Wiśniewski*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/116/2012  
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 czerwca 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	spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	648.606
951	ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	-	991	pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom	-
952	z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych	1.910.408	994	lokaty	-
957	z nadwyżki budżetu jednostek z lat ubiegłych	-			
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki/	298.198			
	<b>SUMA</b>	<b>2.208.606</b>		<b>SUMA</b>	<b>648.606</b>

Różnica Przychodów i Rozchodów /I-II/ Wynosi . 2.208.606 – 648.606 = 1.560.000

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy  
*Marek Wiśniewski*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/114/2012 r.  
 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 15 czerwca 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.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	104.174	104.174
	01095			104.174	104.174
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104.174	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.292
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	232
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5
		4300	Zakup usług pozostałych	-	497
		4430	Różne opłaty i składki	-	102.131
750			Administracja państwowa	94.200	94.200
	75011		Urzędy Wojewódzkie	94.200	94.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94.200	-
		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	-	1.800
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.113	2.113
	75101		Urzędy naczelnych 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
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	100	-

			innych zadań zleconych gminie ustawami		
		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
852			Pomoc społeczna	2.794.062	2.794.062
	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	Dodatkowe 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	2.699.000	2.699.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.699.000	-

	3110	Świadczenia społeczne	-	2.566.900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	55.100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.515
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	60.290
	4120	Składki na fundusz pracy	-	1.656
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.000
	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	-	700
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.962	4.962
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.962	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	4.962
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.400	37.400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.400	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	24.800

		4300	Zakup usług pozostałych	-	12.600
	85295		Pozostała działalność	10.900	10.900
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.900	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	10.900
			<b>Ogółem zadania zlecone:</b>	<b>2.994.649</b>	<b>2.994.649</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

*Marek Wiśniewski*

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/116/2012  
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 czerwca 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 energię w świetlicy	
921	92109	4210	Białe	900	Zakup okien i materiałów do remontu ogrzewania świetlicy	§ 4219- 3.500
		4219		3.500	łącznie z montażem - miejsce spotkań mieszkańców	§ 4309- 1.943
		4300		557	Oplaty za energię w świetlicy	§ 4217- 4.455
		4309		1.943		§ 4307- 2.500
		4260		345		
921	92109	6059	Buczek	4.829	Wykonanie ogrzewania świetlicy	§ 6059- 4.829
		4210		179	Zakup wyposażenia do kuchni	§ 4219- 2.592
		4219		2.592		§ 6057- 6.170
		4210		300	wydatki socjalne	§ 4217- 3.312
		4300		800	wydatki związane z usługami	
		4260		469	Oplaty za energię w świetlicy	
600	60016	6059	Ciemniki	5.997	Wykonanie parkingu wokół budynku świetlicy	§ 6059- 5.997
921	92109	4210		1.500	Wymiana, podłogi i malowanie pomieszczeń	§ 6057- 7.663
		4300		700	Wydatki socjalne	
		4210		300	Oplaty za energię w świetlicy	
		4260		202		
921	92109	4270	Czersk Świecki	13.400	Wykonanie remontu w świetlicy - instalacja grzejników, założenie płytek w pomieszczeniach kuchni i wc, naprawa sufitu i malowanie świetlicy, wydatki socjalne	
		4210		700	Oplaty za energię w świetlicy	
		4260		311		
921	92109	4270	Dubielno	6.480	Dokończenie instalacji c.o w świetlicy, podłączenie węża sanitarnego do kanalizacji	
		4210		1.400	Zakup i wymian drzwi zewnętrznych	
		4210		300	wydatki socjalne	
		4260		407	Oplaty za energię w świetlicy	

900	90001	6050	Jeżewo	11.200	Odprowadzenie wody deszczowej z ulicy przy plaży Jeżewko	
	90095	4210		1.000	Zakup narzędzi do prac porządkowych	
600	60016	4300		7.600	Wykonanie tabliczek – nazwy ulic centrum Jeżewa	
754	75412	4210		2.000	Zakup aparatu tlenowego dla OSP Jeżewo	
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	Opłaty za energię w świetlicy	
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	Oślowo	7.500	Wykonanie oświetlenia przy drodze we wiosce	
921	92109	4260		416	Opłaty za energię w świetlicy	
921	92109	4210	Piskarki	1.500	Wymiana okien. wykonanie	§ 4219- 4.500
		4219		4.500	ogrodzenia wokół świetlicy	§ 4309- 1.000
		4309		1.000	pozostałe remonty	§ 4217- 4.800
		4260		335	Opłaty za energię w świetlicy	§ 4307- 700
921	92109	6059	Pięcmorgi	6.700	Budowa świetlicy w sołectwie	§ 6059- 6.700
		4210		299	Wydatki socjalne	
921	92109	4210	Taszewo	5.922	Zakup siatki i słupków do	
		4300		3.000	ogrodzenia świetlicy oraz	
		4210		300	wydatki socjalne	
		4210		1.000	Zakup gazu do ogrzewania	
		4260		400	świetlicy	
		4260		400	Opłaty za energię w świetlicy	
921	92109	4270	Taszewskie	196	Naprawa sufitów. malowanie	§ 4279- 4.604
		4279	Pole	4.604	świetlicy i naprawa elewacji	
					budynku	§ 4219- 3.420
		4210		55	Zakup mebli do kuchni i	§ 4277- 5.883
		4219		3.420	świetlicy	§ 4217- 3.834
		4260		439	Opłaty za energię w świetlicy	
900	90095	4210		796	Doposażenie placu zabaw	§ 4219- 754
		4219		754		§ 4217- 1.500
				<b>168.521</b>		

## Zestawienie wydatków:

dział	rozdz.	§	kwota	uwagi	Środki unijne
600	60016	4300	7.600		
		6050	51.062		
		6059	5.997	Ciemniki-udział w projekcie - 5.997	§ 6057 - 7.663
<b>Razem:</b>			<b>64.659</b>		
754	75412	4210	2.000		
<b>Razem:</b>			<b>2.000</b>		
900	90001	6050	13.000		
	90015	6050	7.500		
	90095	4210	1.796		
		4219	754	T.Pole – udział w projekcie - 754	§ 4217 – 1.500
<b>Razem:</b>			<b>23.050</b>		
921	92109	4210	16.217		
		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
<b>Razem:</b>			<b>78.812</b>		
<b>Ogółem:</b>			<b>168.521</b>		
w tym: wydatki bieżące			78.733		
inwestycyjne			89.788		

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

*Marek Wiśniewski*