

Uchwała Nr XX/144/2012

Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 października 2012 roku

w sprawie: zmieniające 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),

uchwała, 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 02 maja 2012 r., Uchwałą Nr XVI/116/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 czerwca 2012 r., Zarządzeniem Nr 32/2012 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 czerwca 2012 r., Uchwałą Nr XVII/125/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 lipca 2012 r., Zarządzeniem Nr 36/2012 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 lipca 2012 r., Zarządzeniem Nr 44/2012 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 04 września 2012 r., Uchwałą Nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 sierpnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 44/2012 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 06 września 2012 r., Uchwałą Nr XIX/138/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2012 r., Zarządzeniem Nr 49/2012 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 września 2012 r., Zarządzenia Nr 51/2012 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 01 października 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- 1). Dochody budżetu gminy w wysokości **21.817.007 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
- | | |
|--|--------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 3.131.332 zł |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 984.158 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) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 62.277 zł |
| f) 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 | 1.495.568 zł |
| h) dochody majątkowe | 139.775 zł |
| i) dochody własne | 5.985.570 zł |
- 2). Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
- | | |
|---|---------------|
| a) dochody majątkowe | 1.604.138 zł |
| w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 1.464.363 zł |
| dochody ze sprzedaży majątku | 138.074 zł |
| b) dochody bieżące | 20.212.869 zł |
2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
- 1). Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.777.007 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2
- w tym:
- | | |
|---|---------------|
| a) wydatki majątkowe | 4.433.066 zł |
| b) wydatki bieżące | 18.343.941 zł |
| w tym: | |
| – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9.441.714 zł |
| – dotacje | 530.298 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 960.000 zł
2. Ustala się, źródła pokrycia deficytu budżetowego:
- | | |
|--|------------|
| – pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie | 560.000 zł |
| – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | 400.000 zł |
5. § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.608.606 zł, w tym: z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych 1.310.408 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 2.810.408 zł, z tego:
- 1). sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

- | | | |
|-----|--|-------------|
| 2). | sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie | 960.000 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 i III – 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 9** „Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2012 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr II – wydatki do niniejszej uchwały.
 11. **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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr I do Uchwały Nr XX/144/2012
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 października 2012 r.
 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	98.323		203.497
	01095		Pozostała działalność	98.323		203.497
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98.323		202.497
600			Transport i łączność	72.000		88.690
	60016		Drogi gminne	72.000		79.663
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	72.000		72.000
801			Oświata i wychowanie	25.000		292.832
	80101		Szkoły podstawowe	7.000		117.000
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	7.000		7.000
	80104		Przedszkola	18.000		108.200
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	18.000		18.200
852			Pomoc społeczna	89.433		3.595.020
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.529		23.742

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.529		8.942
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze. emerytalne i rentowe	78.323		242.813
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.323		234.331
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8.581		130.181
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.581		130.181
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.336		1.131.504
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24.700		24.700
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	24.700		24.700
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.636		8.636
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zalicz. do sektora finansów publicz. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	8.636		8.636
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644		276.128
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	644		276.128
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	644		26.128
			Razem zmiany dochodów:	318.736		21.817.007

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	98.323		1.315.461
	01095		Pozostała działalność	98.323		222.761
		4430	Różne opłaty i składki	98.323		200.454
600			Transport i łączność	72.000		1.589.121
	60016		Drogi gminne	72.000		1.390.329
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.000		989.000
801			Oświata i wychowanie	25.000		9.831.365
	80101		Szkoły podstawowe	7.000		6.256.179
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000		399.561
	80104		Przedszkola	18.000		440.628
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	18.000		29.000
852			Pomoc społeczna	89.433		4.005.167
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.529		25.902
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.529		25.902
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze. Emerytalne i rentowe	78.323		259.229
		3110	Świadczenia społeczne	78.323		259.229
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8.581		288.787
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8.581		202.581
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.336		2.285.656
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24.700		145.087

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.700		24.700
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.636		20.636
		4300	Zakup pozostałych usług	8.636		13.636
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644		691.200
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	644		559.028
		4307	Zakup pozostałych usług	644		3.844
			Razem zmiany wydatków	318.736		22.777.007

III. Przeniesienia wydatków między 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		3.500	1.589.121
	60016		Drogi publiczne gminne		3.500	1.390.329
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.500	22.000
750			Administracja publiczna	3.500		1.826.532
	75023		Urzędy Gmin	3.500		1.598.976
		4300	Zakup pozostałych usług	3.500		120.040
852			Pomoc społeczna	3.750	3.750	4.005.167
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.000	1.000	288.787
		4300	Zakup pozostałych usług		1.000	6.000
		4410	Podróże służbowe	1.000		3.650
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.750	2.750	84.435
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	2.750		21.730
		4300	Zakup pozostałych usług		2.750	15.350
			Razem zmiany wydatków	7.250	7.250	23.176.007

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
			Dochody			
010			Rolnictwo i łowiectwo	98.323		202.497
	01095		Pozostała działalność	98.323		202.497
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98.323		202.497
852			Pomoc społeczna	2.529		2.832.422
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.529		8.942
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.529		8.942
			Razem zmiany dochodów:	100.852		3.131.332
			Wydatki			
010			Rolnictwo i łowiectwo	98.323		202.497
	01095		Pozostała działalność	98.323		202.497
		4430	Różne opłaty i składki	98.323		200.454
852			Pomoc społeczna	2.529		2.832.422
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.529		8.942

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.529		8.942
			Razem zmiany wydatków:	100.852		3.131.332

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/144/2012
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 października 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

Rozdz. Paragr.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpocz. planow.	Aktualna wartość kosztorys owa	Nakłady wykonane do 31.12.12 ewent.przew. wykonanie	Nakłady planowane na 2012 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
		4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 01010	Ujęcie wody: razem				1.075.000	1.075.000				
0 § 6050	w tym: Dubielno- Ciemniki, Taszewko i budowa stacji uzdatniania wody wraz z	2010 2013	-	-	695.000	695.000				
0 § 6050	Splata rat – (wykup wierzycelności). Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kraplewice, Buczek, Skrzyński, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzda. wody	2010 2020			380.000	380.000				
0 60016	Drogi gminne razem				1.002.660	362.997		72.000		560.000
0 60016 § 6050	wykonanie chodnika od groty do drogi Oskiej w Kraplewicach (po stronie szkoły podstawowej) - w ramach funduszu sołeckiego	2012	-	-	21.000	21.000				

0	60016 § 6050	Wykonanie chodnika z kostki polbrukowej przy ul. Kolejowej w Laskowicach na odcinku od D.K. do ul. Szkolnej) - w ramach funduszu sołeckiego	2012	-	-	-	22.362	22.362	-	-	-
0	60016 § 6059 § 6057	Wykonanie parkingu wokół budynku świetlicy w miejscowości Ciemniki – w ramach funduszu sołeckiego	2012	-	-	13.660	5.997	13.660	7.663	-	-
0	60016 § 6050	Utwardzenie odcinka drogi w miejscowości Belno na odcinku od figurki do sklepu – położenie dywanika asfaltowego - w ramach funduszu sołeckiego	2012	-	-	35.500	35.500	35.500	-	-	-
0	60016 § 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Kraplewice II etap	2012	-	-	164.000	2.000	164.000	72.000	-	90.000
0	60016 § 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Osłowo	2012	-	-	205.532	67.949	205.532	-	-	137.583
0	60016 § 6050	Modernizacja drogi miejscowości Laskowice ul. Polna w technologii nawierzchni bitumicznej	2012 2013	-	-	202.894	67.445	202.894	-	-	135.449
0	60016 § 6050	Modernizacja drogi miejscowości Jezewo - Lipienki w technologii nawierzchni bitumicznej	2012 2013	-	-	294.712	97.744	294.712	-	-	196.968
0	60016 § 6050	Wykonanie dokumentacji związanej z budową dróg	2012	-	-	43.000	43.000	43.000	-	-	-

80101 § 6050	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstaw. w Laskowicach w ramach projektu „Radosna Szkoła”	2012	-	-	220.000	110.000	110.000	-	-	-
	Gospodarka komunalna razem:				1.643.115	218.415	-	-	1.024.700	400.000
90001 § 6050	Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej z ulicy przy plaży Jeżewko- w ramach funduszu sołeckiego	2012	-	-	11.200	11.200	-	-	-	-
90001 § 6050 § 6058	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Laskowice ul. Parkowa	2012	-	-	1.550.000	150.000	-	-	1.000.000	400.000
90003 § 6050	Budowa ścieżki rekreacyjnej na terenie parku przy jeziorze Jeżewko	2012	-	-	48.415	23.715	-	-	24.700	-
90015 § 6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osłowo	2012	-	-	7.500	7.500	-	-	-	-
90019 § 6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2012	-	-	26.000	26.000	-	-	-	-
I	Kultura i ochrona dziedzictwa razem:				345.046	95.046	-	-	250.000	-
92109 § 6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pięcmorgi z udziałem funduszu sołeckiego	2011 2012	-	-	345.046	95.046	-	-	250.000	-
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne				147.245	147.245	-	-	-	-
60014 § 6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy ulicy powiatowej Jeżewo- Czernsk Święcki	2012	-	-	71.285	71.285	-	-	-	-

1	85121 § 6220	Ochrona zdrowia zakup sprzętu specjalistycznego dla Przychodni Gminnej	<u>2012</u>	-	-	15.000	15.000	15.000	-	-	-
0	75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne; wyposażenia i programów	<u>2012</u>	-	-	7.300	7.300	7.300	-	-	-
0	75023 § 6069	Zakup serwera – nota księgowa Nr 34	<u>2012</u>	-	-	3.660	3.660	3.660	-	-	-
4	75412 § 6220	Dofinansowanie samochodu strażackiego	<u>2012</u>	-	-	50.000	50.000	50.000	-	-	-
		Razem:				4.433.066	2.088.703	110.000	72.000	1.282.363	960.000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/144/2012
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 października 2012
 zmieniające Uchwałę Nr XII/85/2011
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2011 r.
 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	1.310.408	994	lokaty	-
957	z nadwyżki budżetu jednostek z lat ubiegłych	-			
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki/	298.198			
	SUMA	1.608.606		SUMA	648.606

Różnica Przychodów i Rozchodów /I-II/ Wynosi . 1.608.606 – 648.606 = 960.000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/144/2012 r.
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 października 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	202.497	202.497
	01095			202.497	202.497
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	202.497	
		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	-	200.454
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	2.832.422	2.832.422
	85203		Ośrodki wsparcia	46.800	46.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.800	-
		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	-	16.520
		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	-	4.793
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	61.312
		4120	Składki na fundusz pracy	-	1.656
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	539
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.500
		4370	Oplaty 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	8.942	8.942
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.942	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	8.942
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.080	37.080
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.080	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	24.480

		4300	Zakup usług pozostałych	-	12.600
	85295		Pozostała działalność	40.600	40.600
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.600	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	40.600
			Ogółem zadania zlecone:	3.131.332	3.131.332

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/144/2012
 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 23 października 2012r.
 zmieniający uchwałę Nr XII/85/2011 Rady Gminy
 w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2011 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2012 rok

Lp	Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiot.
1	2	3	4	5	6	7	8
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					418 598,00		
Drogi publiczne powiatowe							
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 285,00	0,00	0,00
razem:					71 285,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa							
1.	700	70095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Pomoc finansowa dla Gminy Osie	10 000,00	0,00	0,00
razem:					10 000,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
1.	754	75412	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
razem:					50 000,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie							
1	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	0,00	0,00
razem:					29 000,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia							
1	851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (niebieska linia)	399,00	0,00	0,00
2	851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
razem:					15 399,00	0,00	0,00
Samorządowa instytucja kultury							
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury w Jeżewie	0,00	115 742,00	0,00
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki w Jeżewie	0,00	127 172,00	0,00
razem:					0,00	242 914,00	0,00

Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych					111 700,00		
Spółki wodne							
1	10	1009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 700,00	0,00	0,00
razem:					1 700,00	0,00	0,00
Stowarzyszenia							
1	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	0,00	0,00
2	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	0,00	0,00
3	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Gminne stowarzyszenia kultury fizycznej	61 000,00	0,00	0,00
razem:					110 000,00	0,00	0,00
łącznie					111 700,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje:					530 298,00		

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XX/144/2012
 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 23 października 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	92.277,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92.277,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92.277,00
		0690	Wpływy z różnych wpłat	30.000,00
		2460	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62.277,00
			Wydatki	92.277,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92.277,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92.277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.277,00
		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

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2012 rok wprowadzonych
Uchwałą Nr XX/144/2012 z dnia 23 października 2012r.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.76.2012 zwiększono plan dotacji celowych w dziale 010 rozdz. 01095 para. 2010 o kwotę 98.323 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.77.2012 zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852 rozdz. 85214 para. 2030 o kwotę 78.323 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.70.2012 zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852 rozdz. 85213 para. 2010 o kwotę 2.529 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.72.2012/41 zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852 rozdz. 85219 para. 2030 o kwotę 8.581 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Na podstawie udzielonej promesy uchwałą zarządu nr 1106/12 z dnia 19.09.2012 r. WFOŚ i GW w Toruniu na zakrzewienie i zadrzewienie terenów zieleni wsi Jezewo zwiększono środki o kwotę 8.636 zł w dziale 900 rozdz. 90004 § 2460.

Zwiększono dochody i wydatki o otrzymaną darowiznę na kwotę 25.000 zł przeznaczoną na zakup sztandaru do Szkoły podstawowej w Laskowicach na kwotę 7.000 zł i na koszty dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminach ościennych.

Zwiększono wydatki inwestycyjne na kwotę 72.000 zł w związku z dofinansowaniem modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kraplewice przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

- 2) Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami dokonano w dziale 600, 750, 852 w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.
- 3) **w załączniku Nr 3 „Plan Finansowy Inwestycji na 2012 rok Gminy Jezewo”** wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr III do niniejszej uchwały

- 4) **w załączniku Nr 4** „Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy” wprowadzono zmiany dotyczące finansowania rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 2012 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr IV do niniejszej uchwały,
- 6) **w załączniku Nr 9** „Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2012 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr II – wydatki do niniejszej uchwały.
- 7) **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