

Uchwała Nr XXI/147/2012

Rady Gminy Jeżewo
z dnia 14 listopada 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 1990r. 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),

uchwala, 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., Uchwałą Nr XX/144/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 października 2012 r., Zarządzeniem Nr 54/2012 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 października 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1). Dochody budżetu gminy w wysokości **22.264.331 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

3.531.578 zł

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.030.486 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	5.986.320 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	20.660.193 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1). Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.224.331 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

a) wydatki majątkowe	4.377.944 zł
b) wydatki bieżące	18.846.387 zł
w tym:	
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.433.942 zł
– dotacje	536.498 zł
– wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	122.262 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 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 9 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jezewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2012 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. 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.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Wiśniewski

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2012 rok wprowadzonych
Uchwałą Nr XXI/147/2012 z dnia 14 listopada 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 29 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.82.2012 zwiększono plan dotacji celowych w dziale 750 rozdz. 75011 para. 2010 o kwotę 1.246 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.84.2012/41 zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852 rozdz. 85295 para. 2010 o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne; Zmniejszono plan dotacji celowych w dziale 852 rozdz. 85295 para. 2010 o kwotę 900 zł – uchwała Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. – kwota 400 zł uchwała Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. – kwota 500 zł.

- 2) Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami dokonano w dziale 010, 600, 700, 750, 801, 852, 900 w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.
 - **dział 600** Transport i łączność – zwiększono wydatki w kwocie 71.876 zł w rozdz. 60016 § 4210, 6050 na wydatki inwestycyjne związane z nadzorem budowlanym (drogi) oraz przeniesienie wydatków na zakup tłucznia z § 4300 na kwotę 63.198 zł,
 - **dział 750** Administracja publiczna zwiększono wydatki na kwotę 16.000 zł w rozdz. 75023 § 4210, 4260, 4300, 4350, 4370 na wydatki bieżące tj. rzeczowe usługi, energię, usługi internetowe i telekomunikacyjne,
 - **dział 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono wydatki na kwotę 7.200 zł w rozdz. 75412 § 4430 i 6230 na dofinansowanie motopompy dla OSP Osłowo w kwocie 6.200 zł i zwiększenie wydatków na ubezpieczenie samochodów strażackich o kwotę 1.000 zł a zmniejszono wydatki w § 4210 o kwotę 3.160 zł,
 - **dział 757** Obsługa długu publicznego zwiększono wydatki w rozdz. 75702 § 8110 na kwotę 20.000 zł,
 - **dział 758** Różne rozliczenia zmniejszono wydatki na kwotę 137.540 zł w rozdz. 75818 4810 – rezerwa ogólna,
 - **dział 801** Oświata i wychowanie zwiększono wydatki w rozdz. 80101 § 4210 na zakup oleju opałowego na kwotę 50.000 zł,

-**dział 852** Pomoc społeczna zwiększono wydatki w rozdz. 85203, 85219, 85228 na wynagrodzenia i pochodne a zmniejszono wydatki w rozdz. 85202, 85203, 85206 85216 na wynagrodzenia i pochodne na kwotę 15.372 zł,

- **dział 854** Edukacja i opieka wychowawcza zwiększono wydatki na kwotę 3.500 zł w rozdz. 85415 § 3240 na stypendia dla uczniów,

- **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki na kwotę 105.160 zł w rozdz. 90001 § 4210 na kwotę 660 zł, w rozdz. 90003 § 4300 za wywóz śmieci na kwotę 35.000 zł, w rozdz. 90015 § 4260, 4300 na kwotę 69.500 zł na zakup energii i konserwację punktów świetlnych, a zmniejszono wydatki w rozdz. 90001 §6050 na kwotę 70.000 zł na wydatki związane z budową kanalizacji na ulicy Kubsza w Laskowicach,

- **dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki na kwotę 162 zł w § 4210.

- 3) w załączniku Nr 3 „Plan Finansowy Inwestycji na 2012 rok Gminy Jeżewo” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr III do niniejszej uchwały
- 4) 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,
- 5) 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wisniewski

Załącznik Nr I do Uchwały Nr XXI/147/2012
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 listopada 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
750			Administracja publiczna	1.246		139.746
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.246		95.446
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.246		95.446
801			Oświata i wychowanie	882		511.214
	80101		Szkoły podstawowe	882		279.882
		0970	Wpływy z różnych dochodów	882		882
			Razem zmiany dochodów:	2.128		22.264.331

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
750			Administracja publiczna	1.246		1.843.778
	75011		Urząd Wojewódzki	1.246		95.446
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.246		12.171
801			Oświata i wychowanie	882		10.099.747
	80101		Szkoły podstawowe	882		6.489.629
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882		492.443
			Razem zmiany wydatków	2.128		23.224.331

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

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	71.876	63.198	1.597.799
	60016		Drogi publiczne gminne	71.876	63.198	1.399.007
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.198		85.198
		4300	Zakup pozostałych usług		63.198	283.239
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.678		997.678
750			Administracja publiczna	16.000		1.843.778
	75023		Urzędy Gmin	16.000		1.610.656
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000		156.000
		4260	Zakup energii	1.000		13.500
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000		141.040
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000		7.500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadcz. w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000		13.900
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.200	3.160	164.525
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7.200	3.160	148.288
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.160	28.240
		4430	Różne opłaty i składki	1.000		13.110
		6230	Dot. celowe z budżetu na finansowa. lub dofinansowa. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. jednost. niezalicz. do sektora finansów publicznych	6.200		6.200
757			Obsługa długu publicznego	20.000		122.262
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	20.000		122.262

			pożyczek j. s. t.			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j. s. t. kredytów i pożyczek	20.000		122.262
758			Różne rozliczenia		137.540	37.460
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		137.540	37.460
		4810	Rezerwy		137.540	37.460
801			Oświata i wychowanie	50.000		10.099.747
	80101		Szkoły podstawowe	50.000		6.489.629
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000		492.443
852			Pomoc społeczna	15.372	15.372	4.010.167
	85202		Domy pomocy społecznej		4.000	72.108
		4330	Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.		4.000	69.128
	85203		Ośrodki wsparcia	4.841	4.841	46.800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	406		3.650
		4120	Składki na FP		273	221
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	119		11.319
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.016		20.536
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600	0
		4300	Zakup pozostałych usług		3.954	1.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
		4440	Odpis na ZFSS		14	274
	85206		Wspieranie rodziny		1.200	5.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		970	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		190	0
		4120	Składki na FP		40	0
	85216		Zasiłki stałe		4.797	177.608
		3110	Świadczenia społeczne		4.797	177.608
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6.430		295.217
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.262		206.843

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.168		39.028
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.101	534	88.002
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336		18.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	779		7.285
		4120	Składki na FP		534	478
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.986		22.986
854			Edukacja i opieka wychowawcza	3.500		218.484
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.500		159.841
		3240	Stypendia dla uczniów	3.500		25.420
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105.160	70.000	2.320.816
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660	70.000	1.539.960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660		4.760
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70.000	491.200
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35.000		180.087
		4300	Zakup pozostałych usług	35.000		131.672
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69.500		400.772
		4260	Zakup energii	60.000		308.315
		4300	Zakup pozostałych usług	9.500		84.957
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162		872.862
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162		559.190
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162		16.579
			Razem zmiany wydatków	289.270	289.270	23.224.331

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
750			Administracja publiczna	1.246		95.446
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.246		95.446
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.246		95.446
			Razem zmiany dochodów:	1.246		3.531.578
			Wydatki			
750			Rolnictwo i łowiectwo	1.246		95.446
	75011		Pozostała działalność	1.246		95.446
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.246		12.171
			Razem zmiany wydatków:	1.246		3.531.578

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/147/2012
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 listopada 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 kosztorysu	Nakłady wykonane do 31.12.11 ewent. Przew. Wykomanie	Nakłady planowane na 2012r.	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1010	Ujęcie wody: razem				1 075 000,00	1 075 000,00	-	-	-	-
§ 6050	w tym: Dubielno-Ciemniki, Taszewko i budowa stacji uzdatniania wody wraz z	2010 - 2013	-	-	695 000,00	695 000,00	-	-	-	-
§ 6050	Splata rat – (wykup wierzytelności). Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kraplewo, Buczek, Skrzyński, Czernsk Świecki i Lipno ze stacją uzda. wody	2010 - 2020			380 000,00	380 000,00	-	-	-	-
60016	Drogi gminne razem				1 011 338,00	371 675,00	-	72 000,00	7 663,00	560 000,00
60016	wykonanie chodnika od groty do drogi	2012	-	-	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-
§ 6050	Oskiej w Kraplewo (po stronie szkoły podstawowej) - w ramach funduszu sołeckiego				22 200,00	22 200,00	-	-	-	-
§ 6050	Wykonanie chodnika z kostki polbrukowej przy ul. Kolejowej w Laskowicach na odcinku od D.K. do ul. Szkolnej) - w ramach funduszu sołeckiego	2012	-	-	13 660,00	5 997,00	-	-	7 663,00	-
60016	Wykonanie parkingu wokół budynku świetlicy w miejscowości Ciemniki – w ramach funduszu sołeckiego	2012	-	-						

Rozdz. Paragr.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpocz. Planow.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.12.11 ewent. Przew. Wykomanie	Nakłady planowane na 2012r.	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
50016 § 6050	Utworzenie odcinka drogi w miejscowości Bełno na odcinku od figurki do sklepu – położenie dywanika asfaltowego - w ramach funduszu sołeckiego	2012	-	-	35 500,00	35 500,00	-	-	-	-
60016 § 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Kraplewie II etap	2012	-	-	165 460,00	3 460,00	-	72 000,00	-	90 000,00
60016 § 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Ostowo	2012	-	-	207 992,00	70 409,00	-	-	-	137 583,00
60016 § 6050	Modernizacja drogi miejscowości Laskowice ul. Polna w technologii nawierzchni bitumicznej	2012-2013	-	-	205 354,00	69 905,00	-	-	-	135 449,00
60016 § 6050	Modernizacja drogi miejscowości Jezewo - Lipienki w technologii nawierzchni bitumicznej	2012-2013	-	-	297 172,00	100 204,00	-	-	-	196 968,00
60016 § 6050	Wykonanie dokumentacji związanej z budową dróg	2012	-	-	43 000,00	43 000,00	-	-	-	-
80101 § 6050	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstaw. w Laskowicach w ramach projektu „Radosna Szkoła”	2012	-	-	220 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-
	Gospodarka komunalna razem:				1 573 115,00	148 415,00	-	-	1 024 700,00	400 000,00
90001 § 6050	Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej z ulicy przy plaży Jezewko- w ramach funduszu sołeckiego	2012	-	-	11 200,00	11 200,00	-	-	-	-
90001 § 6050 § 6058	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Laskowice ul. Parkowa	2012	-	-	1 480 000,00	80 000,00	-	-	1 000 000,00	400 000,00
90003 § 6059	Budowa ścieżki rekreacyjnej na terenie parku przy jeziorze Jezewko	2012	-	-	48 415,00	23 715,00	-	-	24 700,00	-

Rozdz. Paragr.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpocz. Planow.	Aktualna wartość kosztorysu	Nakłady wykonane do 31.12.11 ewent. Przew. Wykonanie	Nakłady planowane na 2012r.	Środki z budżetu gminy	Dotacje z Budżetu Państwa, Wojewod i Banku Światow.	Dotacje FOGR	Środki z funduszy Unii Europejskiej	Pozyczki z WFOŚi GW i inne
90015 § 6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osłowo	2012	-	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-
90019 § 6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2012	-	-	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-
92109 § 6050	Kultura i ochrona dziedzictwa razem: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pięcmorgi z udziałem funduszu sołeckiego	2011 - 2012	-	-	345 046,00 345 046,00	95 046,00 95 046,00	-	-	250 000,00 250 000,00	-
60014 § 6300	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2012	-	-	153 445,00	153 445,00	-	-	-	-
85121 § 6220	Dofinansowanie budowy chodnika przy ulicy powiatowej Jezewo-Czersk Świecki	2012	-	-	71 285,00	71 285,00	-	-	-	-
75412 § 6220	Ochrona zdrowia zakup sprzętu specjalistycznego dla Przychodni Gminnej	2012	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
75412 § 6230	Dofinansowanie samochodu strażackiego	2012	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
75023 § 6060	Dofinansowanie motopompy	2012	-	-	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-
75023 § 6069	Zakupy inwestycyjne; wyposażenia i programów	2012	-	-	7 300,00	7 300,00	-	-	-	-
	Zakupy inwestycyjne; serwer – nota księgowa Nr 34	2012	-	-	3 660,00	3 660,00	-	-	-	-
	Razem:				4 377 944,00	1 953 581,00	110 000,00	72 000,00	1 282 363,00	960 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wisniewski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/147/2012 r.
Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 listopada 2012 r.
zmieniający Uchwałę Nr XII/85/2011 Rady Gminy
w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2011r.
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	-	2.827
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	484
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16
		4300	Zakup usług pozostałych	-	607
		4430	Różne opłaty i składki	-	198.526
750			Administracja państwowa	95.446	95.446
	75011		Urzędy Wojewódzkie	95.446	95.446
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95.446	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	66.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.171
		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	-	1.325
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.375
		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
801			Oświata i wychowanie	217.500	217.500
	80101		Szkoły podstawowe	162.000	162.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	162.000	-

		4300	Zakup pozostałych usług	-	162.000
	80110		Gimnazja	55.500	55.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55.500	-
		4300	Zakup pozostałych usług	-	55.500
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
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	-	1.022
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	80
		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	-	2.188
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	349
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181.500	181.500
	92116		Biblioteki	181.500	181.500
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	181.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	181.500
			Ogółem zadania zlecone:	3.531.578	3.531.578

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wisniewski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/147/2012
 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 14 listopada 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				117 900,00			
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	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki związane z ochroną przeciwpożarową.	6 200,00	0,00	0,00
2	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
3	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
4	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:					116 200,00	0,00	0,00
łącznie					117 900,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje:					536 498,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski