

Uchwała Nr XXII/161/2012

Rady Gminy Jeżewo
z dnia 14 grudnia 2012 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę Nr XII/85/2011 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2011r. 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., 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., Uchwałą Nr XXI/147/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 listopada 2012 r., Zarządzeniem Nr 61/2012 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 20 listopada 2012 r., Zarządzeniem Nr 63/2012 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1). Dochody budżetu gminy w wysokości **21.021.482 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.179.211 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.010.877 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	10.089.560 zł
w tym: subwencja oświatowa	6.840.246 zł
subwencja wyrównawcza	3.249.314 zł
g) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	409.433 zł
h) dochody majątkowe	139.775 zł
i) dochody własne	6.119.322 zł

2). Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe	496.155 zł
w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje	358.081 zł
dochody ze sprzedaży majątku	138.074 zł
b) dochody bieżące	20.525.327 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1). Wydatki budżetu gminy w wysokości **21.581.482 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

a) wydatki majątkowe	2.854.051 zł
b) wydatki bieżące	18.727.431 zł
w tym:	
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.454.193 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, III niniejszego zarządzenia.

4. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3.1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości	560.000 zł
2. Ustala się, źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
– pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	560.000 zł

5. § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.208.606 zł, w tym: z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych 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 2.410.408 zł, z tego:
- | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1). | sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie | 1.500.000 zł, |
| 2). | sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie | 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 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 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy” wprowadzono zmiany dotyczące finansowania rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 4 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,
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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Ziolkowski

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2012 rok wprowadzonych
Uchwałą Nr XXI/161/2012 z dnia 14 grudnia 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.”:

Pismem nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r. zwiększył Gminie Jeżewo część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 82.260 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2012 r. Nr WFB.I.3120.100.2012/41 zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852 rozdz. 85216 para. 2030 o kwotę 1.630 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z listopada 2012 r. Nr WPS.VIII.3121..2012ACZ zmniejszono środki na program rządowy „Asystent rodziny” o kwotę 1.250 zł.

Zwiększono dochody budżetowe na kwotę 66.500 z otrzymanych darowizn.

- 2) Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami dokonano w dziale 010, 600, 700, 750, 801, 852, 900 w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.
- 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 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 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
- 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Ziolkowski

Załącznik Nr I do Uchwały Nr XXII/161/2012
Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 grudnia 2012 r.
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.669		216.166
	01095		Pozostała działalność	12.669		216.166
		0690	Wpływ z usług	12.669		13.669
020			Leśnictwo	1.787		3.887
	02095		Pozostała działalność	1.787		3.887
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t.	1.787		3.887
600			Transport i łączność		6.737	81.953
	60016		Drogi publiczne gminne		6.737	74.400
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		737	6.926
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień		6.000	66.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	52.000		373.579
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.000		373.579
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w formie pieniężnej	52.000		52.000
750			Administracja publiczna	23.000		162.746
	75023		Urzędy gmin	23.000		31.800
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w formie pieniężnej	23.000		23.000

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500	10.000	51.500
	75405		Komenda Powiatowa Policji	1.500		1.500
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w formie pieniężnej	1.500		1.500
	75412		Ochotnicze straże pożarne		10.000	50.000
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w formie pieniężnej		10.000	50.000
758			Różne rozliczenia	82.260		10.142.595
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	82.260		6.840.246
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82.260		6.840.246
801			Oświata i wychowanie	29.246	233.348	307.112
	80101		Szkoły podstawowe		177.848	102.034
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		162.000	0
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin		15.848	94.152
	80110		Gimnazja		55.500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		55.500	0
	80195		Pozostała działalność	29.246		79.378
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	29.246		79.246
852			Pomoc społeczna	1.630	1.250	3.648.892
	85206		Wspieranie rodziny		1.250	3.750
		2030	Dotacje celowe otrzymane z		1.250	3.750

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	85216		Zasiłki stałe	1.630		173.636
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.630		172.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.800	1.001.976	152.328
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.000.000	3.500
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		1.000.000	0
	90003				1.976	22.724
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		1.976	22.724
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.800		115.077
		0690	Wpływ z usług	22.800		52.800
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		264.922	192.706
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		83.422	192.706
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		83.422	166.578
	92116		Biblioteki		181.500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		181.500	0
			Razem zmiany dochodów:	226.892	1.518.233	21.021.482

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Grzegorz Ziółkowski

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	12.669		1.328.130
	01095		Pozostała działalność	12.669		236.230
		4300	Zakup usług pozostałych	12.669		24.320
020			Leśnictwo	1.787		5.787
	02095		Pozostała działalność	1.787		5.787
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.787		3.287
600			Transport i łączność		6.737	1.590.563
	60016		Drogi publiczne gminne		6.737	1.391.400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6.000	997.475
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		737	6.926
700			Gospodarka mieszkaniowa	42.000		307.078
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42.000		139.546
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000		122.146
750			Administracja publiczna	23.000		1.894.084
	75023		Urzędy gmin	23.000		1.659.857
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000		203.183
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500		166.802
	75405		Komendy powiatowe policji	1.500		13.185
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.500		13.185
801			Oświata i wychowanie	111.506	233.348	9.979.182
	80101		Szkoły podstawowe	76.260	177.848	6.362.041
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3.800		3.691.929
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.300		697.848
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000		513.443

		4270	Zakup usług remontowych	43.160		140.860
		4300	Zakup usług pozostałych		162.000	71.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15.848	204.152
	80110		Gimnazja	6.000		2.103.357
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000		107.000
		4300	Zakup usług pozostałych		55.500	21.000
	80195		Pozostała działalność	29.246		91.258
		4301	Zakup usług pozostałych	12.449		41.904
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16.797		36.520
852			Pomoc społeczna	1.630	1.250	4.059.039
	85206		Wspieranie rodziny			3.750
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.250	3.750
	85216		Zasiłki stałe	1.630		174.035
		3110	Świadczenia społeczne	1.630		174.035
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.800	1.401.976	899.949
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.400.000	108.769
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400.000	60.009
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.000.000	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1.976	173.111
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.976	22.724
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.800		115.077
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.800		23.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		264.922	612.947
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		83.422	480.775
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83.422	166.578

	92116		Biblioteki		181.500	127.172
		4300	Zakup usług pozostałych		181.500	0
			Razem zmiany wydatków	216.892	1.908.233	21.581.482

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Ziolkowski

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			
801			Oświata i wychowanie		217.500	0
	80101		Szkoły podstawowe		217.500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		162.000	0
	80110		Gimnazja		55.500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		55.500	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		181.500	0
	92116		Biblioteki		181.500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		181.500	0
			Razem zmiany dochodów:		399.000	3.179.211
			Wydatki			
801			Oświata i wychowanie		217.500	
	80101		Szkoły podstawowe		162.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych		162.000	0
	80110		Gimnazja		55.500	0
		4300	Zakup usług pozostałych		55.500	0

85203		Ośrodki wsparcia	894	894	47.123
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		324	3.649
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894		21.430
	4300	Zakup usług pozostałych		100	1.200
	4410	Podróże służbowe krajowe		270	30
85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	16.566	16.566	2.744.100
	3110	Świadczenia społeczne		10.555	2.601.045
	4010	Wynagrodzenie osobowe		5.435	49.665
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.007		68.319
	4120	Składki na FP		576	1.080
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800		7.822
	4300	Zakup usług pozostałych	2.032		3.932
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	277		277
	4370	Zakup stacjonarnych usług telekomunikacyjnych	450		550
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		181.500	0
	92116	Biblioteki		181.500	0
	4300	Zakup usług pozostałych		181.500	0
		Razem zmiany wydatków:	17.460	416.460	3.179.211

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Ziółkowski

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.280		1.338.410
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.280		1.088.480
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.280		1.085.280
600			Transport i łączność	6.690	7.189	1.590.563
	60016		Drogi publiczne gminne	6.116	7.189	1.391.400
		4120	Składki na FP	39		407
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	280		15.280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		280	84.918
		4300	Zakup usług pozostałych		6.410	277.032
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000		997.475
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		499	5.498
	60095		Pozostała działalność	371		118.851
		4010	Wynagrodzenie osobowe	371		73.201
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.915	1.815	307.078
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		515	103.755
		4300	Zakup usług pozostałych		515	29.485
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000	300	139.546
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	300	122.146
	70095		Pozostała działalność	915	1.000	63.777
		4010	Wynagrodzenie osobowe	275		28.247
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100		5.600
		4300	Zakup usług pozostałych	540		4.540
750			Administracja publiczna	19.908	2.882	1.883.804

	75023		Urzędy Gmin	18.803	2.882	1.649.577
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.900		16.900
		4370	Opłata z tytułu zakupu stacjonarnych usług telekomunikacyjnych		400	13.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.903		192.903
		4300	Zakup usług pozostałych		705	140.335
		4430	Różne opłaty i składki		777	34.996
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000	7.000
	75095		Pozostała działalność	1.105		52.981
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400		13.773
		4300	Zakup usług pozostałych	705		5.305
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	977	200	166.802
	75412		Ochotnicze straże pożarne	977	200	148.088
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		28.540
		4300	Zakup usług pozostałych		200	8.538
		4430	Różne opłaty i składki	777		13.887
801			Oświata i wychowanie	21.705	20.428	9.979.182
	80101		Szkoły podstawowe	3.700	3.700	6.362.041
		4120	Składki na FP		3.700	91.646
		4270	Zakup usług remontowych	3.700		140.860
	80110		Gimnazja	700	700	2.103.357
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700		259.856
		4120	Składki na FP		700	32.740
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16.028		331.028
		4300	Zakup usług pozostałych	16.028		301.028
	80114		Zespoły obsługi ekonomicz.-administracyjnej szkół	1.277		130.505
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.071		100.635
		4110	Składki na ubezpieczenie	195		18.064

			społeczne			
		4120	Składki na FP	11		1.029
	80195		Pozostała działalność		16.028	91.258
		4301	Zakup usług pozostałych		5.840	41.904
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		10.188	36.520
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1.277	217.207
	85401		Świetlice szkolne		1.277	57.366
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		430	4.109
		4010	Wynagrodzenia osobowe		820	37.385
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		27	7.555
852			Pomoc społeczna	30.839	30.839	4.059.039
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	96		4.468
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	96		4.468
	85203		Ośrodki wsparcia	894	894	47.123
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		324	3.649
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894		21.430
		4300	Zakup usług pozostałych		100	1.200
		4410	Podróże służbowe krajowe		270	30
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	16.566	16.566	2.766.094
		3110	Świadczenia społeczne		4.555	2.581.045
		4010	Wynagrodzenie osobowe		11.435	49.665
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.007		88.319
		4120	Składki na FP		576	1.080
		4210	Zakup materiałów i	6.800		7.822

			wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	2.032		3.932
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	277		277
		4370	Zakup stacjonarnych usług telekomunikacyjnych	450		550
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		2.160	22.852
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2.160	14.800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze. emerytalne i rentowe	5.203		264.432
		3110	Świadczenia społeczne	5.203		264.432
	85216		Zasiłki stałe		5.203	174.035
		3110	Świadczenia społeczne		5.203	174.035
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6.110	5.393	297.793
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		512	988
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.610		8.510
		4280	Zakup usług zdrowotnych		240	60
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000	3.000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		500	3.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		4.150
		4440	Odpis na ZFŚS		326	6.199
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami k. s. c.		815	185
	85228		Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze	720	326	87.396
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	320		7.605
		4120	Składki na FP	100		578

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		44.016
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	0
		4300	Zakup usług pozostałych		170	0
		4440	Odpis na ZFŚS		56	1.094
	85295		Pozostała działalność	1.250	297	266.988
		3110	Świadczenia społeczne		297	109.038
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250		2.250
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000		22.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.338	52.029	899.949
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.500	32.691	108.769
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.500		1.500
		4300	Zakup usług pozostałych		1.500	42.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31.191	60.009
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		5.000	173.111
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000	126.672
	90004			8.636	8.636	20.636
		4210		8.636		15.636
		4300			8.636	5.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		5.500	395.272
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000	79.957
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500	7.000
	90095		Pozostała działalność	202	202	87.084
		4120	Składki na FP	202		645
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72	18.724
		4440	Odpis na ZFŚS		130	4.821
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.598	591	612.947
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.198		480.775
		4210	Zakup materiałów i	5.198		21.777

			wyposażenia			
		4260	Zakup energii		191	4.983
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400		400
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		200	13.323
		4300	Zakup usług pozostałych		200	9.475
			Razem:	117.250	117.250	21.581.482

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Ziółkowski



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	Pozyczki z WFOŚi GW i inne
50016 § 6050	Utworzenie odcinka drogi w miejscowości Belno na odcinku od figurki do sklepu – położenie dywanika asfaltowego - w ramach funduszu sołeckiego	2012	-	-	35 500,00	35 500,00	-	-	-	-
50016 § 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Kraplewoce II etap	2012	-	-	165 460,00	9 460,00	-	66 000,00	-	90 000,00
50016 § 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Ostowo	2012	-	-	207 992,00	70 409,00	-	-	-	137 583,00
50016 § 6050	Modernizacja drogi miejscowości Laskowice ul. Polna w technologii nawierzchni bitumicznej	2012 - 2013	-	-	205 354,00	69 905,00	-	-	-	135 449,00
50016 § 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	-	-	204 152,00	110 000,00	94 152,00	-	-	-
90001 § 6050	Gospodarka komunalna razem: Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej z ulicy przy plaży Jezewko- w ramach funduszu sołeckiego	2012	-	-	139 448,00	116 724,00	-	-	22 724,00	0,00
90001 § 6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Laskowice ul. Parkowa	2012	-	-	52 817,00	52 817,00	-	-	-	-
90003 § 6059	Budowa ścieżki rekreacyjnej na terenie parku przy jeziorze Jezewko	2012	-	-	46 439,00	23 715,00	-	-	22 724,00	-

Łożdz. paragr.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpocz. Planow.	Aktualna wartość kosztoryso wa	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
0015 i 6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osłowo	2012	-	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-
0019 i 6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2012	-	-	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-
02109 i 6050	Kultura i ochrona dziedzictwa razem: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pięćmorgi z udziałem funduszu sołeckiego	2011- 2012	-	-	261 624,00 261 624,00	95 046,00 95 046,00	-	-	166 578,00 166 578,00	-
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne				153 445,00	153 445,00				
0014 i 6300	Dofinansowanie budowy chłodnika przy ulicy powiatowej Jezewo-Czersk Świecki	2012	-	-	71 285,00	71 285,00	-	-	-	-
05121 i 6220	Ochrona zdrowia zakup sprzętu specjalistycznego dla Przychodni Gminnej	2012	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
05412 i 6220	Dofinansowanie samochodu strażackiego	2012	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
05412 i 6230	Dofinansowanie motopompy	2012	-	-	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-
05023 i 6060	Zakupy inwestycyjne; wyposażenia i programów	2012	-	-	7 300,00	7 300,00	-	-	-	-
05023 i 6069	Zakupy inwestycyjne; serwer – nota księgowa Nr 34	2012	-	-	3 660,00	3 660,00	-	-	-	-
	Razem:				2 854 051,00	1 937 671,00	94 152,00	66 000,00	196 228,00	560 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Ziobrowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/161/2012 r.
Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 grudnia 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	-	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
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	2.879.055	2.879.055
	85203		Ośrodki wsparcia	47.123	47.123
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.123	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.649
		4120	Składki na fundusz pracy	-	221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11.319
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	21.430
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.200
		4410	Podróże służbowe krajowe		30
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	274
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.744.100	2.744.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.744.100	-

		ustawami		
	3110	Świadczenia społeczne	-	2.601.045
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	49.665
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.793
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	68.319
	4120	Składki na fundusz pracy	-	1.080
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.822
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	80
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3.932
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	277
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	550
	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	8.052	8.052
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.052	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	8.052
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.080	36.080
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36.080	-

		ustawami		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	20.730
	4300	Zakup usług pozostałych	-	15.350
85295		Pozostała działalność	43.700	43.700
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.700	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	43.700
		Ogółem zadania zlecone:	3.179.211	3.179.211

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Ziolkowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/161/2012
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 grudnia 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.

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	910.408	994	lokaty	-
957	z nadwyżki budżetu jednostek z lat ubiegłych	-			
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki/	298.198			
	SUMA	1.208.606		SUMA	648.606

w zł.

Różnica Przychodów i Rozchodów /I-II/ Wynosi . 1.208.606 -- 648.606 = 560.000

WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Grzegorz Ziółkowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/161/2012
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 grudnia 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 sołeckiego 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 4260		500 488	Wydatki socjalne Opłaty za energię w świetlicy	
921	92109	4170 4210 4219 4300 4309 4260	Białe	200 900 3.500 357 1.943 345	Za nadzór budowlany Zakup okien i materiałów do remontu ogrzewania świetlicy łącznie z montażem - miejsce spotkań mieszkańców Opłaty za energię w świetlicy	§ 4219- 3.500 § 4309- 1.943 § 4217- 4.455 § 4307- 2.500
921	92109	4210 4219 4210 4300 4260	Buczek	179 2.103 300 6.118 469	Zakup wyposażenia do kuchni wydatki socjalne wydatki związane z usługami Opłaty za energię w świetlicy	§ 4219- 2.103 § 4217- 3.312
600	60016	6059	Ciemniki	5.498	Wykonanie parkingu wokół budynku świetlicy	§ 6059- 5.997
921	92109	4210 4300 4210 4260		1.999 700 300 202	Wymiana, podłogi i malowanie pomieszczeń Wydatki socjalne Opłaty za energię w świetlicy	§ 6057- 7.663
921	92109	4270 4210 4260	Czersk Świecki	13.100 484 527	Wykonanie remontu w świetlicy - instalacja grzejników, założenie płytek w pomieszczeniach kuchni i wc, naprawa sufitu i malowanie świetlicy, wydatki socjalne Opłaty za energię w świetlicy	
921	92109	4270 4210 4210	Dubielno	6.480 1.400 707	Dokończenie instalacji c.o w świetlicy, podłączenie węża sanitarnego do kanalizacji Zakup i wymiana drzwi zewnętrznych wydatki socjalne	
900	90001	6050	Jeżewo	7.192	Odprowadzenie wody deszczowej z ulicy przy plaży	

	90095	4210		1.000	Jeżewko 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 grotty 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	22.200	Wykonanie chodnika z kostki polbrukowej – 130 m , przy ul. Kolejowej w Laskowicach na odcinku od D.K. do Ul. Szkolnej	
921	92109	4210		162		
900	90015	6050	Oślowo	7.000	Wykonanie oświetlenia przy drodze we wiosce	
921	92109	4210		500	Wydatki socjalne	
		4260		416	Opłaty za energię w świetlicy	
921	92109	4170	Piskarki	200	Za nadzór budowlany	§ 4219- 4.500
		4210		1.500	Wymiana okien, wykonanie	§ 4309- 1.000
		4219		4.300	ogrodzenia wokół świetlicy	§ 4217- 4.800
		4309		1.000	pozostałe remonty	§ 4307- 700
		4260		335	Opłaty za energię w świetlicy	
921	92109	6059	Pięcmorgi	6.700	Budowa świetlicy w sołectwie	§ 6059– 6.700
		4210		299	Wydatki socjalne	
921	92109	4210	Taszewo	5.522	Zakup siatki i słupków do ogrodzenia świetlicy oraz	
		4300		3.000	wydatki socjalne	
		4210		300	Zakup gazu do ogrzewania świetlicy	
		4210		1.000	Opłaty za energię w świetlicy	
		4260		800		
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
				168.521		

Zestawienie wydatków:

dział	rozdz.	§	kwota	uwagi	Środki unijne
600	60016	4300	7.600		
		6050	52.700		
		6059	5.498	Ciemniki-udział w projekcie - 5.997	§ 6057 - 7.663
Razem:			65.798		
754	75412	4210	2.000		
Razem:			2.000		
900	90001	6050	7.192		
	90015	6050	7.000		
	90095	4210	1.796		
		4219	754	T.Pole - udział w projekcie - 754	§ 4217 - 1.500
Razem:			16.742		
921	92109	4210	21.677		
		4219	13.323	Udział w projektach-Białe, Buczek, Piskarki, T.Pole	§ 4217 - 16.401
		4260	4.383		
		4270	19.776		
		4279	4.604	Udział w projektach-T.Pole	§ 4277 - 5.883
		4300	10.175		
		4309	2.943	Udział w projektach-Białe, Piskarki,	§ 4307 - 3.200
		6059	6.700	Udział w projektach-Buczek, Pięćmorgi	
Razem:			83.981		
Ogółem:			168.521		
w tym: wydatki bieżące			89.431		
inwestycyjne			79.090		

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Ziółkowski

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXII/161/2012
 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 14 grudnia 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	115.077,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.077,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115.077,00
		0690	Wpływy z różnych wpłat	52.800,00
		2460	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62.277,00
			Wydatki	115.077,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.077,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115.077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66.077,00
		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

WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Grzegorz Ziolkowski

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Prognoza na rok 2012

Dochody ogółem na rok 2012 prognozuje się w kwocie **21.021.482 zł**, są wyższe od wykonanych w roku 2009 o 22,23 %, a od 2010 o 14,64 %, a od 2011 o 0,73 %, co zapewnia wykonanie prognozowanych dochodów; z tego dochody bieżące są porównywalne z wykonaniem z lat 2009 – 2010, a różnią się tylko wielkością dochodów ze sprzedaży majątku i pozyskanych środków majątkowych z Unii Europejskiej.

a) dochody bieżące prognozowane na rok 2012 w kwocie 20.525.327 zł, są wyższe o 7,66 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2011.

b) dochody majątkowe prognozuje się w kwocie 496.155 zł, które planuje się pozyskać z następujących źródeł:

- gruntów przeznaczonych pod budownictwo na kwotę 138.074 zł, w kwocie 1.701 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania.
- pozyskać dochody ze środków Unii Europejskiej w kwocie 409.433 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **18.727.431 zł**, są wyższe o 8,00 % od przewidywanych za rok 2011.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, prognozuje się w kwocie 9.454.193 zł wzrost o 7,12 %, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2011. Wzrost wynagrodzeń związany jest z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli ponieważ dla administracji nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń wyższego niż 3%.

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST na rok 2012 prognozuje się wydatki w kwocie 1.696.251 będą wyższe o 3,13 % ponieważ po likwidacji rozdz. 75647 wydatki związane z poborem podatków i opłat, wydatki na ten cel zostały włączone do rozdz. 75023 – Urzędy gmin. Wydatki na administrację poza wymienioną zmiana są na poziomie roku ubiegłego.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2012 prognozuje się w kwocie **1.208.606 zł** z tego:

- 560.000 zł - pożyczka i kredyt z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
- 648.606 zł – kredyt na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów z Banku Spółdzielczego w Nowem O/Jeżewo przypadających do spłaty w roku 2012.

Spłata i obsługa długu na rok 2012 wynosi **770.868 zł**, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **648.606 zł**, tj.: 3,02% zadłużenia do dochodów ogółem. Kwota wyliczona jest na podstawie wcześniej zaciągniętych kredytów i planowanego deficytu na rok 2012 .

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 102.262 zł

Kwota długu na dzień 31.12.2012 r. wyniesie **5.256.270,13 zł** tj. 25,38 %, zadłużenia do dochodów ogółem w tym: wykup wierzytelności 1.820.919 zł

Wydatki majątkowe przyjęto na rok 2012 w kwocie **2.854.051 zł** wg przedsięwzięć przyjętych do prognozy tj.:

1) Rolnictwo i leśnictwo:

splata zobowiązań z tytułu wykonanych inwestycji wodociągowych:

- ujęcie wody: Dubielno, Ciemnik, Taszewko i budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozprawadzeniem sieci wodociągowej - splata zobowiązań (rozliczenie z wykonawcą) 695.000
- splata rat – wykup wierzytelności: Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kraplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody oraz dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej 390.280

Wyżej wymienione wydatki majątkowe w kwocie 1.075.000 zł ujęto w przedsięwzięciach i zostały objęte limitem na lata 2012 - 2020

2). Transport i łączność:

- Pomoc finansowa - dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Jezewo-Czersk Świecki – zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem 71.285
- Budowa ścieżki rekreacyjnej na terenie parku przy jeziorze Jezewko 46.439
- Budowa chodnika od grotty do drogi Oskiej w Kraplewicach w ramach Funduszu sołeckiego - zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem 21.000
- Budowa chodnika z kostki polbrukowej przy ul. Kolejowej na odcinku od DK do ul. Szkolnej w ramach Funduszu sołeckiego 22.200
- Wykonanie parkingu wokół budynku świetlicy w miejscowości Ciemniki w ramach Funduszu sołeckiego 12.424
- Utwardzenie odcinka drogi w miejscowości Belno na odcinku od figurki do sklepu w ramach Funduszu sołeckiego (9.500 zł) 35.500
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Kraplewice II etap - zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem 165.460
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Osłowo zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem 207.992
- Modernizacja drogi w miejscowości Laskowice ul. Polna w technologii nawierzchni bitumicznej zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem 205.354
- Modernizacja drogi w miejscowości Jezewo - Lipienki w technologii nawierzchni bitumicznej zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem 297.172
- Wykonanie dokumentacji związanej z budową dróg 43.000

3) Oświata i wychowanie

- Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laskowicach w ramach projektu „Radosna szkoła” 204.152

4) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej z ulicy przy plaży Jezewko w ramach Funduszu sołeckiego 7.192

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Laskowice ul. Parkowa zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem	<u>52.817</u>
- Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Osłowo w ramach Funduszu sołeckiego	7.000
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem	<u>26.000</u>
5) Ochrona zdrowia	
- Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Gminnej Przychodni (rehabilitacja)	15.000
6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
- Budowa świetlicy w Pięćmorgach w ramach Funduszu Sołeckiego (6.700 zł) i środków pozyskanych z Unii Europejskiej zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem	<u>261.624</u>
7) Administracja publiczna	
- Zakupy inwestycyjne – programy komputerowe w dziale finansowym w Urzędzie Gminy	7.300
- Zakup serwera – nota księgowa Nr 34	3.660
8) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
- Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej	50.000
- Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Osłowo	6.200

WICEPRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Ziółkowski

