

RADA GMINY
w Jeżewie

Uchwała Nr XXV/185/2013

Rady Gminy Jeżewo
z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIII/177/2012 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1900r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008r. 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241 z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230 z 2011 Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz.113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z póź.zm.),
uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/177/2012 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości **20.703.910 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

- | | |
|--|--------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 2.881.820 zł |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 357.000 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) subwencje | 9.795.287 zł |
| w tym: subwencja oświatowa | 6.793.829 zł |
| subwencja wyrównawcza | 3.001.458 zł |
| f) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej | 1.195.734 zł |
| g) dochody majątkowe | 40.000 zł |
| h) dochody własne | 6.423.042 zł |
| 2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: | 1.235.734 zł |
| i) dochody majątkowe | 1.195.734 zł |
| w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 40.000 zł |
| dochody ze sprzedaży majątku | |

j) dochody bieżące

19.468.176 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1). Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.503.910 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

a) wydatki majątkowe

4.375.303 zł

b) wydatki bieżące

18.128.597 zł

w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

9.438.371 zł

– dotacje

861.617 zł

– wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

208.334 zł

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości

1.800.000 zł

2. Ustala się, źródła pokrycia deficytu budżetowego:

– pożyczka z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu

1.600.000 zł

– pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
w Warszawie

200.000 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 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 2013 rok wprowadzonych
Uchwałą Nr XXV/185/2013 z dnia 28 marca 2013 r.

Wprowadzono następujące zmiany do uchwały budżetowej na rok 2013 przyjętej uchwałą Nr XXIII/177/2012 z dnia 28 grudnia 2012 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.”:

Zmniejszenia budżetu na kwotę 78.433 zł w dziale 758 i 801 wynikają z decyzji Ministra Finansów Nr ST3/4820/2013 określającej wysokość subwencji ogólnej na 2013 rok. Zmiany kwot budżetu w dziale 852 wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 21 lutego 2013 r. Nr WFB.I.3120.6.2013 ustalającej plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji dla Gminy Jezewo oraz z dnia 18 marca 2013 r. Nr WFB.I.3120.11.2013/41 zwiększającej plan dotacji w rozdz. 85214 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Zwiększenia budżetu dotyczą wpływów z różnych opłat na kwotę 12.669 zł, otrzymanych darowizn na kwotę 5.000 zł oraz wykonanych dochodów ponad planowane w § 0500 na kwotę 1.000 zł i § 0870 na kwotę 1.281 zł.

- 2) Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy – zał. Nr III

- **dział 010** Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszono wydatki w kwocie 9.000 zł w rozdz. 01010 § 6050 na wydatki związane z wodociągowaniem wsi, wydatki wykonano w kwocie niższej od planowanej.

- **dział 600** Transport i łączność – w rozdz. 60016 § 4300 zwiększono wydatki w kwocie 62.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych,

- **dział 700** Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszono wydatki w rozdz. 70004 w § 4210 w kwocie 3.000 zł i przeznaczono na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, w rozdz. 70095 przeniesiono kwotę 85 zł między § 4210 a §4300

- **dział 750** Administracja publiczna - w rozdz. 75023 zmniejszono wydatki w kwocie 1.310 zł w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe, zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w § 4010 na kwotę 50.000 zł,

- **dział 800** Oświata i wychowanie – zwiększono wydatki w rozdz. 80101 w § 6060 w kwocie 2.655 zł i przeznaczono na wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi zakup tablic środki na zakup w kwocie 5.000 zł pochodzą z darowizny

- **dział 852** Pomoc społeczna – zmniejszono wydatki w rozdz. 85202 w § 4330 w kwocie 500 zł i przeznaczono na wydatki związane z opłatą za pobyt podopiecznych w domach pomocy 85202 § 2900,

- **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono wydatki w rozdz. 90095 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.310 zł, zmniejszono wydatki w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 655 zł.

- **dział 926** Kultura fizyczna i sport – zmniejszono wydatki w rozdz. 92605 § 4260 dotacje dla organizacji pożytku publicznego na kwotę 2.000 zł – niższe wykonanie.

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

- 3) w załączniku Nr 3 „Plan Finansowy Inwestycji na 2013 rok /Gminy Jezewo” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr I, II i III do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr I do Uchwały Nr XXV/185/2013
Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2013 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/177/2012
Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2013 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		46.169
	01095		Pozostała działalność	12.669		46.169
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.669		16.169
750			Administracja publiczna	7.500		108.200
	75023		Urzędy gmin	1.000		7.500
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000		1.000
	75095		Pozostała działalność	6.500		6.500
		0960	Otrzymane darowizny i spadki w postaci pieniężnej	6.500		6.500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.281		5.852.736
	75615		Wpływy z podatków od osób prawnych	1.281		1.240.058
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1.281		1.281
758			Różne rozliczenia		78.433	9.800.287
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej		78.433	6.793.829
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		78.433	6.793.829
852			Pomoc społeczna	15.100	23.600	3.173.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	11.300	19.700	73.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	11.300	19.700	73.000

			realizację własnych zadań bieżących gmin			
	85216		Zasiłki stałe		3.900	80.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		3.900	80.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.800		123.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.800		123.000
			Razem zmiany dochodów:	36.550	102.033	20.703.910

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2013r.

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		1.066.565
	01095		Pozostała działalność	12.669		34.865
		4300	Zakup usług pozostałych	12.669		22.669
600			Transport i łączność	2.281		922.203
	60016		Drogi gminne	2.281		317.618
		4300	Zakup usług pozostałych	2.281		194.555
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500		103.200
	75405		Komendy powiatowe policji	1.500		1.500
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.500		1.500
801			Oświata i wychowanie	5.000	78.433	9.870.188
	80101		Szkoły podstawowe	5.000	53.313	6.163.787
		4010	Wynagrodzenia osobowe		35.452	3.706.103
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9.861	720.273
		4300	Zakup usług pozostałych		8.000	77.000
		6060	Wydatki na zakupy inwesty. jednostek budżetowych	5.000		5.000
	80110		Gimnazja		25.120	2.144.297
		4010	Wynagrodzenia osobowe		12.000	1.333.401
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6.120	257.348
		4300	Zakup usług pozostałych		7.000	20.000
852			Pomoc społeczna	15.100	23.600	3.631.835
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	11.300	19.700	128.000
		3110	Świadczenia społeczne	11.300	19.700	128.000
	85216		Zasiłki stałe		3.900	80.000
		3110	Świadczenia społeczne		3.900	80.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.800		311.018

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500		4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300		9.300
			Razem zmiany wydatków	36.550	102.033	22.503.910

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

III. Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2013.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo		9.000	1.057.565
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		9.000	1.010.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9.000	1.006.000
600			Transport i łączność	62.000		984.203
	60016		Drogi publiczne gminne	62.000		379.618
		4300	Zakup usług pozostałych	62.000		256.555
700			Gospodarka mieszkaniowa		3.000	193.173
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3.000	49.791
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000	17.000
	70095		Pozostała działalność	85	85	48.482
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85		1.585
		4300	Zakup usług pozostałych		85	3.915
750			Administracja publiczna		51.310	1.718.106
	75023		Urzędy gmin		51.310	1.486.756
		4010	Wynagrodzenia osobowe		50.000	815.595
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1.310	13.690
801			Oświata i wychowanie	2.655		9.872.843
	80101		Szkoły podstawowe	2.655		6.166.442
		6060	Wydatki na zakupy inwest. Jednostek budżetowych	2.655		7.655
852			Pomoc społeczna	500	500	3.631.835
	85202		Domy pomocy społecznej	500	500	78.980
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	500		3.480
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst		500	75.500
900			Gospodarka komunalna i	1.310	655	3.788.075

			ochrona środowiska			
	90095		Pozostała działalność	1.310	655	78.775
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.310		1.310
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		655	12.845
926			Kultura fizyczna i sport		2.000	66.720
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2.000	63.000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ufp. dla organizacji pożytku publicznegostawy		2.000	63.000
			Razem:	66.550	66.550	22.503.910

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

60016 § 6050	Przygotowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Czersk Świecki - w ramach funduszu sołeckiego	2013	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
60016 § 6050	Wykonanie chodnika z kostki polbrukowej przy w Jezewie - w ramach funduszu sołeckiego	2013	-	-	21 299,00	21 299,00	-	-	-	-	-
60016 § 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Ostowo II etap	2013	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
	Gospodarka komunalna razem:				2 720 000,00	120 000,00	-	-	-	1 000 000,00	1 600 000,00
90001 § 6058 § 6059	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Laskowice ul. Kubsza	2012 2013	-	-	2 700 000,00	100 000,00	-	-	-	1 000 000,00	1 600 000,00
90019 § 6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne				544 504,00	344 504,00	-	-	-	-	200 000,00
60014 § 6300	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 1252 C Jezewo – Czapple - Świecie	2013	-	-	503 716,00	303 716,00	-	-	-	-	200 000,00
72095 § 6059	Dofinansowanie systemów informatycznych- infrostrada Pomorza i Kujaw e-usługi administracja w Urzędzie Gminy	2013	-	-	23 534,00	23 534,00	-	-	-	-	-
75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne; wyposażenia i programów	2013	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-
80101 § 6060	Zakupy inwestycyjne; wyposażenia i programów	2013	-	-	7 655,00	7 655,00	-	-	-	-	-
80195 § 6059	Dofinansowanie tablic interaktywnych dla szkół	2013	-	-	3 599,00	3 599,00	-	-	-	-	-
	Razem:				4 375 303,00	1 575 303,00	-	-	-	PRZEKAZANE	1 800 000,00

Rady Gminy

Marek Wisniewski