

Zarządzenie Nr 14/2013

**Wójt Gminy Jeżewo
z dnia 12 marca 2013 roku**

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

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. 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 poz. 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 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675),

art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 oraz § 12 pkt 2 Uchwały Rady Gminy w Jeżewie Nr XXIII/177/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. upoważniającej Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami,

zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/177/2012 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIV/180/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 stycznia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

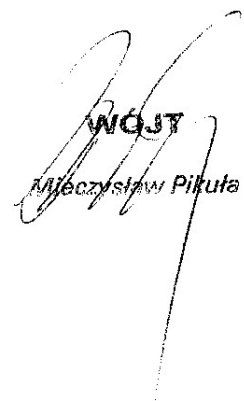
1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- 1). Dochody budżetu gminy w wysokości **20.769.393 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 | 365.500 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 | 9.873.720 zł |
| w tym: subwencja oświatowa | 6.872.262 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 | 6.401.592 zł |

2). Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|---|---------------|
| a) dochody majątkowe | 1.235.734 zł |
| w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 1.195.734 zł |
| dochody ze sprzedaży majątku | 40.000 zł |
| b) dochody bieżące | 19.533.659 zł |
2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
- 1). Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.569.393 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2
- w tym:
- | | |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki majątkowe | 4.376.648 zł |
| b) wydatki bieżące | 18.192.745 zł |
- w tym:
- | | |
|---|--------------|
| – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9.566.804 zł |
| – dotacje | 861.617 zł |
| – wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 208.334 zł |
3. w załączniku Nr 1 i 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr III niniejszego zarządzenia.
4. § 3 otrzymuje brzmienie:
- § 3.1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.800.000 zł
2. Ustala się, źródła pokrycia deficytu budżetowego:
- | | |
|--|--------------|
| – Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | 1.600.000 zł |
| – pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie | 200.000 zł |
5. w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 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 2013 wprowadzono zmiany w wydatkach w sołectwach wynikające z zał. Nr III – wydatki do niniejszej uchwały,

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


WOJTY
 Mięczyński

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2012 rok
wprowadzonych Zarządzeniem Nr 14/ 2013 Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 12 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) Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy – załącznik Nr III:

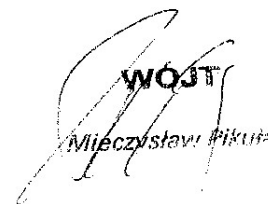
- **dział 600** Transport i łączność – zwiększono wydatki w kwocie 30.000 zł w rozdz. 60016 § 4300 na zakup usług związanych z odśnieżaniem dróg a zmniejszono wydatki w rozdz. 60016 § 4210 na kwotę 10.000 zł na planowane zakupy w § 4270 na kwotę 5.000 zł na zakup usług remontowych, w § 4170 na kwotę 6.000 zł umowy zlecenia związane z eksploatacją i naprawą dróg gminnych w rozdz. 60095 § 4170 na kwotę 9.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe,

- **dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przeniesiono wydatki w rozdz. 92109 § 4210 na kwotę 500 zł i § 4270 dotyczące zakupu materiałów i usług remontowych w kwocie 684 zł, a zwiększono w § 4260 w kwocie 500 zł na zakup energii usług pozostałych.

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

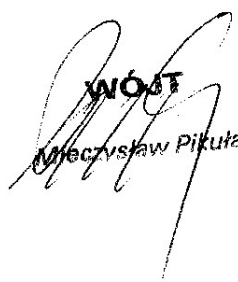
2) w **załączniku Nr 5** "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok" wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr IV do niniejszego zarządzenia.

3) w **załączniku Nr 8** „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2013 wprowadzono zmiany w wydatkach w sołectwach wynikające z zał. Nr III – wydatki do niniejszej uchwały,


WOJT
Mięczysław Pikuć

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	6	5	7
600			Transport i łączność	30.000	30.000	919.922
	60016		Drogi publiczne gminne	30.000	21.000	306.337
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6.000	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000	5.572
		4270	Zakup usług remontowych		5.000	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000		192.274
	60095		Pozostała działalność		9.000	91.842
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9.000	1.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.184	1.184	328.356
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.184	1.184	198.457
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	37.060
		4260	Zakup energii	500		4.431
		4270	Zakup usług remontowych	684		45.970
		4300	Zakup usług pozostałych		684	10.094
			Razem:	31.184	31.184	22.569.393


WÓJT
 Mieczysław Piątek

IV. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DLA ZADAŃ ZLECONYCH
NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki			
852			Pomoc społeczna	770	770	2.785.500
	85203		Ośrodki wsparcia	770	770	41.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770		770
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		770	14.422
			Razem zmiany wydatków:	770	770	2.881.820

WOJT
Mieczysław Pikuła

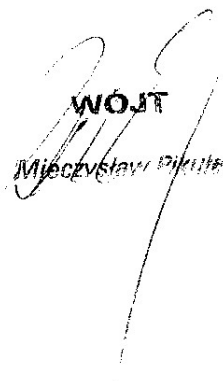
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na 2 0 1 3 rok

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
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	-	12.050
		4120	Składki na fundusz pracy	-	1.775
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000
		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	-	1.000
		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	2.120	2.120

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.120	2.120
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.120	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	257
		4120	Składki na fundusz pracy	-	37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	120
		4300	Zakup pozostałych usług	-	86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	120
852			Pomoc społeczna	2.785.500	2.785.500
	85203		Ośrodki wsparcia	41.800	41.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.800	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	770
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.729
		4120	Składki na fundusz pracy	-	505
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14.422
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.500
		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	2.697.700	2.697.700

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.697.700	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.567.130
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	58.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.807
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	62.740
		4120	Składki na fundusz pracy	-	1.536
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.188
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000	9.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	9.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.000	37.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.000	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	22.000

	4300	Zakup usług pozostałych	-	15.000
		Ogółem zadania zlecone:	2.881.820	2.881.820


WOJT
Mirosław Piątek

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołectkiego w roku 2013

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa	Kwota zł	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu
1	2	3	4	5	6
921	92109	4270	Belno	10.536	Remont pomieszczeń w świetlicy, wymiana okien, drzwi – miejsce spotkań mieszkańców
		4210		250	Wydatki socjalne
		4260		590	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4270	Białe	6.400	Remont korytarza i sufitu w świetlicy
		4210		5.000	Zakup materiałów do remontu dachu - miejsce spotkań mieszkańców
		4210		185	Wydatki socjalne
		4300		1.000	Usługi i transport
		4260		230	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4270	Buczek	9.000	Wykonanie instalacji c.o w świetlicy wraz z remontem pomieszczeń
		4210		390	Wydatki socjalne
		4300		400	Wydatki związane z usługami
		4260		200	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4270	Ciemniki	8.684	Wykonanie remontu w pomieszczeniach świetlicy – (ściany , sufit, malowanie)
		4210		345	Wydatki socjalne
		4300		116	Wydatki na usługi
		4260		200	Opłaty za energię w świetlicy
600	60016	6050	Czersk	10.000	Przygotowanie projektu budowy chodnika
921	92109	4270	Świecki	4.350	Prace remontowe w świetlicy (ocieplenie drzwi)
		4210		200	Wydatki socjalne
		4260		300	Opłaty za energię w świetlicy
		4300		350	Usługi związane z remontami
921	92109	4270	Dubielno	7.000	Termomodernizacja – ocieplenie budynku
		4210		1.500	Zakup i wymian drzwi zewnętrznych
		4260		225	Wydatki socjalne
		4300		500	Opłaty za energię w świetlicy
600	60016	6050	Jeżewo	21.299	Budowa chodnika w Jeżewie
		4210		2.100	Zakup pojemników na piasek (zimowe utrzymanie ulic)
921	92109	4210		500	Wydatki socjalne-dożynki
600	60016	6050	Kraplewice	20.000	Wykonanie chodnika od groty do drogi Oskiej po stronie Szkoły Podstawowej w Kraplewicach
921	92109	4210		3.399	Wydatki socjalne

		4300		500	Usługi związane z remontami
600	60016	6050	Laskowice	23.500	Wykonanie chodnika z kostki polbrukowej przy dworcu PKP w Laskowicach oraz przy przedszkolu
921	92109	4210		399	Wydatki socjalne
900	90015	4300	Osłowo	4.000	Usługi związane z wykonaniem oświetlenia przy drodze we wiosce
921	92109	4210		2.773	Zakup materiałów do remontu w.c i figurki przy drodze
		4210		500	Wydatki socjalne
		4300		1.000	Wydatki na usługi
		4260		450	Oplaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Piskarki	4.900	Zakup materiałów do dalszego remontu świetlicy
		4300		2.768	Usługi związane z remontem
		4260		290	Oplaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Pięcmorgi	6.500	Zakup mebli i wyposażenia do świetlicy w sołectwie
		4260		980	Oplaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Taszewo	2.419	Zakup gazu do ogrzewania świetlicy
		4210		2.000	Pozostałe zakupy i wydatki socjalne
		4300		1.500	Oplaty za wywóz szamba i inne usługi
		4260		600	Oplaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Taszewskie Pole	5.800	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy
		4300		1.960	Rozbiórka pieca i inne usługi
		4260		366	Oplaty za energię w świetlicy
900	90095			2.200	Zakup zjeżdźalni i piaskownicy na plac zabaw
		4300		500	Ogrodzenie placu zabaw
				181.154	

Zestawienie wydatków:

dział	rozdz.	§	kwota	uwagi
600	60016	4210	2.100	Zakup pojemników na piasek
		6050	74.799	Budowa chodników
Razem:			76.899	
	90015	4300	4.000	
	90095	4210	2.200	Plac zabaw
		4300	500	T.Pole
Razem:			6.700	
921	92109	4210	37.060	
		4260	4.431	
		4270	45.970	
		4300	10.094	
Razem:			97.555	
Ogółem:			181.154	
w tym: wyd. bieżące			106.355	
inwestycyjne			74.799	