

Zarządzenie Nr 23 /2013

**Wójt Gminy Jeżewo
z dnia 29 maja 2013 roku**

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

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), 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/177/2013 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 XXIV/180/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 stycznia 2013 r., Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 12 marca 2013r., Uchwałą Nr XXV/185/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2013r.,Uchwałą Nr XXVI/196/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 kwietnia 2013 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- 1). Dochody budżetu gminy w wysokości **21.233.748 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
- | | |
|--|--------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 3.100.255 zł |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 565.203 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 | 15.027zł |
| 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	6.520.242 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	19.998.014 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1). Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.033.748 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

a) wydatki majątkowe	4.427.503 zł
b) wydatki bieżące	18.606.245 zł
w tym:	
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.456.313 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 I, II 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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	200.000 zł
– pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	1.600.000 zł

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

WÓJT
Mieczysław Dąb...

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2013 rok wprowadzonych
Zarządzeniem Nr 23/2013 z dnia 29 maja 2013r.

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 2013 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2013 r. Nr WFB.I.3120.25.2013r zwiększono plan dotacji celowej w dziale 851 rozdz. 85195 § 2010 w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniających kryteria dochodowe, decyzji Nr WFB.I.3120.25.2013r zwiększono plan w dziale 852 rozdz. 85216 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, decyzji z dnia 29 maja 2013r. Nr WFB.I:3120.30.2013r w dziale 852 rozdz. 85206 w kwocie 14.402 zł na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Przeniesienia wydatków między , rozdziałami i paragrafami- zał. Nr III:

- w dziale 600 rozdz. 60016 w par. 4170 zwiększono wydatki w kwocie 3.050 zł i zmniejszono wydatki w rozdz. 60095 par.4010 w kwocie 3.050 zł,
- dziale 900 rozdz. 90095 par. 4170 zwiększono wydatki w kwocie 1.100 zł, a zmniejszono wydatki w par. 4440 w kwocie 1.100 zł
- dział 921 rozdz. 92109 par. 4210 zwiększono wydatki w 120 zł, a zmniejszono w par. 4300 w kwocie 120 zł, wydatki dotyczą sołectwa Taszewskie Pole.

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


WÓJT
Mieczysław Piłkuła

Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 23/2013
Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 maja 2013 r.
zmieniające Uchwałę Nr XXIII/177/2012
Rady Gminy w Jeżewie z dnia
28 grudnia 2012r. 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
852			Pomoc społeczna	43.203	-	3.361.199
	85216		Zasiłki stałe	43.203	-	108.801
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.801	-	104.801
	85206		Wspieranie rodziny	14.402	-	14.402
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.402	-	14.402
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	-	100
			Razem zmiany dochodów:	43.303	-	21.233.748

WÓJT
Mieczysław Piłkuła

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
852			Opieka społeczna	43.203	-	3.808.034
	85216		Zasiłki stałe	28.801	-	104.801
		3110	Świadczenia społeczne	28.801	-	104.801
	85206		Wspieranie rodziny	14.402	-	14.402
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.402	-	14.402
851			Ochrona zdrowia	100	-	100
	85195		Pozostała działalność	100	-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40	-	40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7	-	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1	-	1
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12	-	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	40	-	40
			Razem zmiany wydatków	43.303	-	23.033.748


WOJTA
 Wiesław Piłsudski

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3.050	3.050	1.080.903
	60016		Drogi publiczne gminne	3.050	-	473.368
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.050	-	8.550
	60095		Pozostała działalność	-	3.050	88.792
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.050	63.475
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.100	1.100	3.788.075
	90095		Pozostała działalność	1.100	1.100	78.775
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100	-	2.410
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.100	8.740
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120	120	328.356
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120	120	198.457
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120	-	36.990
		4300	Zakup usług pozostałych		120	9.974
			Razem zmiany wydatków	4.270	4.270	23.033.748


WÓJT
 Mięczyński

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
			Dochody			
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	-	100
			Razem zmiany dochodów	100	-	3.100.255
			Wydatki			
851			Ochrona zdrowia	100	-	100
	85195		Pozostała działalność	100	-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40	-	40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7	-	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1	-	1
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12	-	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	40	-	40
			Razem zmiany wydatków	100	-	3.100.255


WÓJT
 Mieczysław Piłkuła

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 23/2013 r.
Wójta w Jeżewie z dnia 29 maja 2013 r.
zmieniający Uchwałę Nr XXIII/177/2013
Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	148.339	148.339
	01095		Pozostała działalność	148.339	148.339
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148.339	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	343
		4120	Składki na fundusz pracy	-	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10
		4300	Zakup pozostałych usług	-	506
		4430	Różne opłaty i składki	-	145.431
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.120	2.120
	75101		Urzędy naczelných 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
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	100	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12
		4410	Podróże służbowe krajowe		40
852			Pomoc społeczna	2.855.496	2.855.496
	85203		Ośrodki wsparcia	45.040	45.040
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.040	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.729
		4120	Składki na fundusz pracy	-	505
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.192
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.740
		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
85295		Pozostała działalność		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.756	-
	3110	Zasiłki stałe	-	66.756
		Ogółem zadania zlecone:	3.100.155	3.100.255

A.C.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 23/2013
Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 maja 2013 r.
zmieniającego uchwałę Nr XXIII/177/2012
Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2012
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota zł	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu
1	2	3	4	5	6
921	92109	4270	Belno	10 965	Remont pomieszczeń w świetlicy, wymiana okien, drzwi – miejsce spotkań mieszkańców
921	92109	4210		60	Wydatki socjalne
921	92109	4260		351	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4270	Białe	6 400	Remont korytarza i sufitu w świetlicy
921	92109	4210		5 000	Zakup materiałów do remontu dachu - miejsce spotkań mieszkańców
921	92109	4210		185	Wydatki socjalne
921	92109	4300		1 000	Usługi i transport
921	92109	4260		230	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4270		9 000	Wykonanie instalacji c.o w świetlicy wraz z remontem pomieszczeń
921	92109	4210	Buczek	390	Wydatki socjalne
921	92109	4300		400	Wydatki związane z usługami
921	92109	4260		200	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4270		8 684	Wykonanie remontu w pomieszczeniach świetlicy – (ściany , sufit, malowanie)
921	92109	4210	Ciemniki	345	Wydatki socjalne
921	92109	4300		116	Wydatki na usługi
921	92109	4260		200	Opłaty za energię w świetlicy
600	60016	6050		Czersk	10 000
921	92109	4270	Świecki	4 350	Remont w świetlicy (ocieplenie drzwi)
921	92109	4210		200	Wydatki socjalne
921	92109	4260		300	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4300		350	Usługi związane z remontami
921	92109	4270	Dubielno	7 000	Termomodernizacja – ocieplenie budynku. Zakup i wymian drzwi zewnętrznych
921	92109	4210		1 500	Wydatki socjalne
921	92109	4260		225	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4300		500	Wydatki na usługi
600	60016	6050	Jeżewo	21 299	Budowa chodnika w Jeżewie
600	60016	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 Sz. P. w Kraplewicach
921	92109	4210		3 399	Wydatki socjalne
921	92109	4300		500	Usługi związane z remontami
600	60016	6050	Laskowice	23 500	Wykonanie chodnika z kostki polbruk przy dworcu PKP w Laskowicach oraz przy przedszkolu
921	92109	4210		399	Wydatki socjalne
900	90015	4300	Oślowo	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
921	92109	4210		500	Wydatki socjalne
921	92109	4300		1 000	Wydatki na usługi
921	92109	4260		450	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Piskarki	4 900	Zakup materiałów do dalszego remontu świetlicy
921	92109	4300		2 768	Usługi związane z remontem
921	92109	4260		290	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Pięcmorgi	6 500	Zakup mebli i wyposaż. do świetlicy
921	92109	4260		980	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Taszewo	2 419	Zakup gazu do ogrzewania świetlicy
921	92109	4210		2 000	Pozostałe zakupy i wydatki socjalne
921	92109	4300		1 500	Opłaty za wywóz szamba i inne usługi
921	92109	4260		600	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Taszewskie	5 920	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy
921	92109	4300	Pole	1 840	Rozbiórka pieca i inne usługi
921	92109	4260		366	Opłaty za energię w świetlicy
900	90095	4210		2 200	Zakup zjeżdźalni i piaskownicy na plac zabaw
900	90095	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	
900	90015	4300	4 000	
	90095	4210	2 200	Plac zabaw
		4300	500	Taszewskie Pole
Razem:			6 700	
921	92109	4210	36 990	
		4260	4 192	
		4270	46 399	
		4300	9 974	
Razem:			97 555	
Ogółem:			181 154	
w tym: wvd. bieżące			106 355	

WOJ