

Zarządzenie Nr 31/2013

Wójt Gminy Jeżewo z dnia 8 lipca 2013 roku

w sprawie: zmieniającej 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., Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 maja 2013r., Uchwałą Nr XXVIII/200/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 czerwca 2013 r., Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 czerwca 2013 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości **21.448.765 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 | 696.057 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 | 20.027 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	1.368.246 zł
g) dochody majątkowe	41.000 zł
h) dochody własne	6.425.893 zł
2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
i) dochody majątkowe	1.236.734 zł
w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.195.734 zł
dochody ze sprzedaży majątku	41.000 zł
j) dochody bieżące	20.212.031 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1). Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.628.904 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

a) wydatki majątkowe	3.972.642 zł
b) wydatki bieżące	18.656.262 zł
w tym:	
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.519.642 zł
– dotacje	861.617 zł
– wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	208.334 zł

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

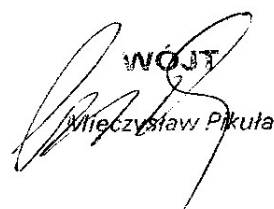
1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości	1.180.139 zł
2. Ustala się, źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
– pożyczka z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	980.139 zł
– pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	200.000 zł

4. w załączniku Nr 1 i 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr I, II i III niniejszego zarządzenia.

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 załączeniu Nr 8 „ Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2013 „ wprowadzono zmiany w wydatkach w sołectwach wynikające z załącznika Nr III – do niniejszej uchwały.

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



WÓJT

 Włodzisław Piłkuła

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2013 rok wprowadzonych
Zarządzeniem Nr 31/2013 z dnia 8 lipca 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.

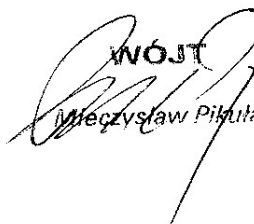
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2013 r. Nr WFB.I.3120.42.2013r zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85216 § 2030 w kwocie 54.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

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

- Dział 010 rozdz. 01010 par. 4300 zwiększono wydatki o 2.000 zł, a zmniejszono wydatki w rozdz. 01095 par. 4300 w kwocie 2.000 zł,
- Dział 600 rozdz. 60016 par. 4270 zmniejszono wydatki 1.000 zł, a zwiększono wydatki w par. 4430 w kwocie 1.000 zł,
- Dział 750 rozdz. 75023 par. 4610 zmniejszono wydatki o 200 zł, a zwiększono wydatki w rozdz. 75095 par. 4210 w kwocie 200 zł,
- Dział 852 rozdz. 85212 par. 4300 zwiększono wydatki 2.515 zł, a zmniejszono wydatki w par. 4010 w kwocie 1.500 zł, w par. 4040 w kwocie 515 zł, par. 4110 w kwocie 500 zł.
- dział 921 rozdz. 92109 par. 4210 zwiększono wydatki na 186 zł, par. 4270 zwiększono wydatki na 396 zł a zmniejszono w par. 4300 w kwocie 382 zł, par. 4260 w kwocie 200 zł wydatki dotyczą sołectwa Buczek i Dubielno.

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

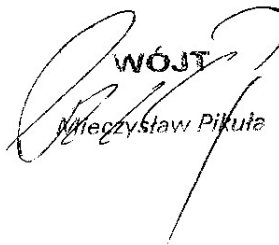
- 2) **w załączniku Nr 5** „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr IV do niniejszego zarządzenia.
- 3) **w załączniku Nr 8** „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2013 wprowadzono zmiany w wydatkach w sołectwach wynikające z zał. Nr III – wydatki do niniejszej uchwały.


WÓJT
Mieczysław Piłkuła

Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 31/2013
Wójta Gminy Jeżewo z dnia 8 lipca 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.

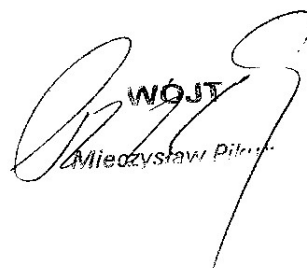
I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	54.000	-	3.492.053
	85216		Zasiłki stałe	54.000	-	165.451
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54.000	-	161.451
			Razem zmiany dochodów:	54.000	-	21.448.765


WÓJT
Wiesław Piłkuć

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	54.000	-	3.938.888
	85216		Zasiłki stałe	54.000	-	161.451
		3110	Świadczenia społeczne	54.000	-	161.451
			Razem zmiany wydatków	54.000	-	22.628.904


 WOJTA
 Mirosław 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.000	2.000	1.205.904
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.000	-	1.012.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	3.000
	01095		Pozostała działalność	-	2.000	181.204
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000	21.175
600			Transport i łączność	1.000	1.000	1.215.903
	60016		Drogi publiczne gminne	1.000	1.000	603.368
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	-	2.600
750			Administracja publiczna	200	200	1.714.606
	75023		Urzędy Gmin	-	200	1.483.056
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie.	-	200	1.300
	75095		Pozostała działalność	200	-	50.950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	11.100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582	582	328.356
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582	582	198.457
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186	-	37.176
		4260	Zakup energii	-	200	3.992
		4270	Zakup usług remontowych	396	-	46.795
		4300	Zakup usług pozostałych	-	382	9.592
852			Świadczenia społeczne	2.515	2.515	3.938.888
	85212		Świadczenia rodzinne	2.515	2.515	2.710.907
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.500	64.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	515	3.292

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	500	123.523
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	1.300
	4300	Zakup usług pozostałych	2.015	-	5015
		Razem zmiany wydatków	6.297	6.297	22.628.904

WÓJT
Mieczysław Pikuła

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 - przeniesienia			
852			Pomoc społeczna	515	-	2.855.496
	85212		Zasiłki rodzinne	515	515	2.697.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	515	3.292
		4300	Zakup usług pozostałych	515	-	1.515
			Razem zmiany wydatków	515	515	3.100.255


 WOJTY
 Mieczysław Piłkuć

Wójt Gminy Jeżewo
ul. Świecka 12, 86-131 JEŻEWO
woj.kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 31/2013 r.
Wójta Gminy Jeżewo z dnia 8 lipca 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	-	1.120

		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	-	230
		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	-	2.507.130
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	58.300
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.292
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	122.740
		4120 Składki na fundusz pracy	-	1.535

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1.515
	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:	3.100.255	3.100.255

WÓJT

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołectkiego 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		Buczek	9 396
921	92109	4210	294		Wydatki socjalne
921	92109	4300	300		Wydatki związane z usługami
921	92109	4260	0		Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4270	Ciemniki	8 684	Wykonanie remontu w pomieszczeniach świetlicy – (ściany , sufit, malowanie)
921	92109	4210		345	Wydatki socjalne
921	92109	4300		116	Wydatki na usługi
921	92109	4260		200	Opłaty za energię w świetlicy
600	60016	6050	Czersk Świecki	10 000	Przygotowanie projektu budowy chodnika
921	92109	4270		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		1 782	Wydatki socjalne
921	92109	4260		225	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4300		218	Wydatki na usługi
600	60016	6050	Jeżewo	21 299	Budowa chodnika w Jeżewie
600	60016	4210		894	Zakup pojemników na piasek (zimowe utrzymanie ulic)
600	60016	4300		1 206	Drogi - bieżące naprawy
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	Pięćmorgi	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 zjeżdżalni i piaskownicy na plac zabaw
900	90095	4300		500	Ogrodzenie placu zabaw
				181 154	

Zestawienie wydatków:

dział	rozdz.	§	kwota	uwagi
600	60016	4210	894	Zakup pojemników na piasek
		4300	1 206	
		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	37 176	
		4260	3 992	
		4270	46 795	
		4300	9 592	
Razem:			97 555	
Ogółem:			181 154	
w tym: wzd. bieżące			106 255	

WÓJT