

Rady Gminy Jeżewo
z dnia 4 września 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 2013r. poz. 594) 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 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., Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 8 lipca 2013 r., Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 24 lipca 2013 r., Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 19 sierpnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości **21.728.655 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

- | | |
|--|--------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 3.107.705 zł |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 854.837 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 | 6.539.553 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	20.491.921 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1). Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.908.794 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

a) wydatki majątkowe	4.022.642 zł
b) wydatki bieżące	18.886.152 zł

w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.525.402 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 1.180.139 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. § 5 otrzymuje brzmienie :

„§ 5 . Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2.078.658 zł w tym: z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych 1.720.601 zł, przychody z tytułu innych rozliczeń 358.057 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 898.519 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

5. w załączniku Nr 3 „Plan finansowy inwestycji na 2013r. Gminy Jezewo” wprowadzono zmiany wynikające z załącznika Nr II i III – do niniejszej uchwały.

§ 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 XXIX/207/2013 z dnia 4 września 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.”:
Zwiększenia budżetu na kwotę 47.112 zł w dziale 75814 wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. Nr WFB.1.3120.54.2013 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2012 r.
Zwiększono budżet o kwotę 160.772 zł w związku z wykonanymi dochodami w rozdz. 75615 § 0310 o 100.000 zł w rozdz. 75814 w § 2030 o kwotę 47.112 zł, w rozdz. 75616 § 0360 4.992 zł – zwiększone dochody przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych 25.800 zł, zakup materiałów do na wydatki inwestycyjne z związane z budową dróg 50.000 zł, na utrzymanie wysypiska śmieci 35.953 zł, na wydatki bieżące w rozdziale 75023, 75095, na kwotę 46.440 zł, w rozdz. 90003 na kwotę 35.953 zł, na dofinansowanie wydatków w oświacie na kwotę 5.211 zł.
- 2) Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy – zał. Nr III
 - **dział 010** Rolnictwo i łowiectwo – w rozdz. 01010 § 6050 zmniejszono wydatki w kwocie 7.997 zł a zwiększono w rozdz. 01095 § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia,
 - **dział 600** Transport i łączność – w rozdz. 60016 § 4300 zmniejszono wydatki inwestycyjne na drogi w ramach DIS po przedstawieniu kosztów przez Urząd Marszałkowski o kwotę 15.000 zł i przeznaczono na wydatki związane z zakupem tablic interaktywnych.
 - **dział 700** Gospodarka komunalna – w rozdz. 70004 § 4300 zmniejszono wydatki na kwotę 6.000 zł i w § 4210 na kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 900.
 - **dział 801** Oświata i wychowanie - w rozdz. 8010950, zwiększono wydatki na tablice interaktywne na kwotę 22.997 zł
 - **dział 852** Pomoc społeczna – w rozdziale 85212 zwiększono wydatki w § 3110 na dożywianie w kwocie 16.200 zł. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600 zł i przeznaczono na wydatki na odzież roboczą dla pracowników GOPS § 3020,
 - **dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza - w rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów zwiększono kwotę o 12.000 zł
 - **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona wód – w rozdziale 90003 zwiększono wydatki w § 4300 na utrzymanie wysypiska śmieci na kwotę 15.000 zł i w rozdz. 90095 na kwotę 5.700 zł w § 4210 i 4300,
 - **dział 926** Kultura fizyczna – w rozdziale 92695 zwiększono wydatki w § 4210 zakup materiałów na kwotę 600 zł.
- 3) w załączniku Nr 3 „Plan Finansowy Inwestycji na 2013 rok Gminy Jeżewo” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr I, II do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr I do Uchwały Nr XXIX/207/2013
Rady Gminy Jeżewo z dnia 4 września 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	2.000		196.508
	01095		Pozostała działalność	2.000		196.508
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000		18.169
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.200		174.005
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.200		174.005
		0920	Pozostałe odsetki	1.200		1.400
750			Administracja publiczna		2.000	168.400
	75023		Urzędy gmin		2.000	5.500
		0690	Wpływy z różnych opłat		2.000	4.500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125.249	18.000	5.974.919
	75601		Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych		2.000	2.000
		0350	Podatek od działalności gospodar. osób fizycznych		2.000	2.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyj.	117.257	6.000	1.443.972
		0310	Podatek od nieruchomości	100.000		1.171.484
		0320	Podatek rolny		6.000	37.875
		0500	Podatek od czynności	5.732		7.013

		cywilno prawnych			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.500		12.500
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25		1.425
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.992	10.000	1.257.013
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4.992		47.335
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych		10.000	105.175
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.000		2.818.000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000		48.000
758		Różne rozliczenia	47.112		9.847.399
	75814	Różne rozliczenia finansowe	47.112		52.112
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	47.112		47.112
801		Oświata i wychowanie	5.211		130.093
	80101	Szkoły podstawowe	5.211		5.211
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.211		5.211
852		Pomoc społeczna	2.000	2.000	3.611.171
	85212	Świadczenia rodzinne		2.000	2.718.200
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2.000	500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjali. usługi opiekuńcze	2.000		47.000
	0830	Wpływy z usług	2.000		10.000
		Razem zmiany dochodów:	182.772	22.000	21.728.655

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	11.128		1.217.032
	01095		Pozostała działalność	11.128		192.332
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		12.310
		4300	Zakup usług pozostałych	9.128		30.303
600			Transport i łączność	75.800		1.291.703
	60016		Drogi publiczne gminne	75.800		679.168
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800		10.350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000		18.366
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000		372.761
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	50.000		266.999
750			Administracja publiczna	46.440		1.761.046
	75023		Urzędy gmin	38.000		1.521.056
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000		13.990
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000		149.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000		149.000
		4430		6.000		39.747
		4700		1.000		9.000
	75095		Pozostała działalność	8.440		59.390
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200		13.300
		4480		6.240		15.240
801			Oświata i wychowanie	5.211		9.878.054
	80101		Szkoły podstawowe	5.211		6.163.634
		4300	Zakup usług pozostałych	5.211		82.211
900			Gospodarka komunalna i	22.193		3.139.570

			ochrona środowiska			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20.953		77.980
		4300	Zakup usług pozostałych	20.953		77.980
	90095		Pozostała działalność	1.240		89.835
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.240		7.650
			Razem zmiany wydatków	160.772		22.908.794

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	3.000	7.997	1.212.035
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		7.997	1.004.003
		6050	Wydatki inwestycyjne		7.997	998.003
	01095		Pozostała działalność	3.000		195.332
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000		15.310
600			Transport i łączność		15.000	1.276.703
	60016		Drogi publiczne gminne		15.000	664.168
		6050	Wydatki inwestycyjne		15.000	251.999
700			Gospodarka mieszkaniowa		14.000	189.173
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		14.000	35.791
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.000	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych		6.000	14.000
801			Oświata i wychowanie	22.997		9.901.051
	80195		Pozostała działalność	22.997		82.698
		6059	Wydatki inwestycyjne	22.997		26.596
851			Ochrona zdrowia		8.000	88.100
	85158		Izby wytrzeźwień		8.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych		8.000	0
852			Pomoc społeczna	16.200		4.074.206
	85212		Świadczenia rodzinne	1.500		2.712.407
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500		6.515
	85295		Pozostała działalność	14.700		298.624
		3110	Świadczenia społeczne	14.700		185.624
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5.000	173.391
	85324		Państwowy fundusz rehabilitacji osób		5.000	0

			niepełnosprawnych			
		4140	Wpłaty na PFRON		5.000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12.000		186.355
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12.000		126.000
		3240	Stypendia dla uczniów	12.000		126.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.200		3.163.770
	90002		Gospodarka odpadami	3.500		343.434
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500		318.740
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15.000		92.980
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000		92.980
	90095		Pozostała działalność	5.700		95.535
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700		18.865
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000		25.800
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29.000	299.356
	92109		Domy i ośrodki kultury		10.000	188.457
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		10.000	90.902
	92116		Biblioteki		19.000	110.899
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		19.000	110.899
926			Kultura fizyczna	600		67.320
	92695		Pozostała działalność	600		4.320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		2.900
			Razem:	78.997	78.997	22.908.794

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

0016 6050	Wykonanie chodnika z kostki polbrukowej przy w Jezewie - w ramach funduszu sołectkiego	2013	-	-	21 299,00	-	-	-	-	-
0016 6050	Projekt chodnik Jezewo Laskowice	2013-14	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-
0016 6050	Chodnik Laskowice w ramach DIS		-	-	27 200,00	-	-	-	-	-
0016 5050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Osłowo II etap	2013	-	-	120 000,00	-	-	-	-	-
	Gospodarka komunalna									
	razem:				2 205 139,00				1 000 000,00	980 139,00
001 0058 0059	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Laskowice ul. Kubsza	2012 2013	-	-	205 000,00	-	-	-	1 000 000,00	980 139,00
0019 230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne				367 501,00					200 000,00
014 300	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 1252 C Jezewo - Czapple - Świecie	2013	-	-	303 716,00	-	-	-	-	200 000,00
095 059	Dofinansowanie systemów informatycznych- infrostrada Pomorza i Kujaw e-usługi administracja w Urzędzie Gminy	2013	-	-	23 534,00	-	-	-	-	-
023 060	Zakupy inwestycyjne; wyposażenia i programów	2013	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-
01 060	Zakupy inwestycyjne; wyposażenia i programów	2013	-	-	7 655,00	-	-	-	-	-
095 059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-Pomorskim	2013	-	-	26 596,00	-	-	-	-	-
	Razem:				4 022 642,00	0,00			PRZEWOONIZACY	1 180 139,00
									Razem	1 000 000,00

Marek Wyszewski