

**Rady Gminy Jeżewo
z dnia 06 lutego 2014 roku**

w sprawie: zmieniające uchwałę Nr XXXIII/235/2013 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.

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 (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646),

Uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/235/2013 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1). Dochody budżetu gminy w wysokości 20.576.850 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.966.458 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	366.800 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	10.000 zł
e) subwencje	9.923.729 zł
w tym: subwencja oświatowa	6.866.422 zł
subwencja wyrównawcza	3.057.307 zł
f) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	470.000 zł
g) dochody majątkowe	144.000 zł
h) dochody własne	6.693.863 zł

2). Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe	614.000 zł
w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje	470.000 zł
dochody ze sprzedaży majątku	144.000 zł
b) dochody bieżące	19.962.850 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

- 1). Wydatki budżetu gminy w wysokości **21.176.850 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2
w tym:
- | | |
|---|---------------|
| a) wydatki majątkowe | 1.956.034 zł |
| b) wydatki bieżące | 19.220.816 zł |
| w tym: | |
| – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10.144.668 zł |
| – dotacje | 345.100 zł |
| – wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 125.760 zł |
3. § 4 otrzymuje brzmienie:
- | | |
|--|------------|
| § 3.1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości | 600.000 zł |
| 2. Ustala się, źródła pokrycia deficytu budżetowego: | |
| – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | 600.000 zł |
4. w załączniku Nr 1 i 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr I, II niniejszej uchwały.
5. w załączniku Nr 3 „Plan Finansowy Inwestycji na 2014 rok Gminy Jeżewo” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr I, II do niniejszej uchwały.
6. w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr IV 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 Wisniewski

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2014 rok wprowadzonych
Uchwałą Nr XXXIV/238/2014 z dnia 06 lutego 2014r.

Wprowadzono następujące zmiany do uchwały budżetowej na rok 2014 przyjętej uchwałą Nr XXXIII/235/2013 z dnia 30 grudnia 2013 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 8 stycznia 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.1.2014 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 w kwocie 26.704 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.2.2014 zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852 rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 1.339,91 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Wprowadza się zmiany w dochodach w związku z wykonaniem niektórych dochodów ponad plan tj. w rozdz. 70005 w par. 0770 na łączną kwotę 74.000 zł, z tytułu sprzedaży mieszkania komunalnego. Powyższe środki przeznaczone zostaną na inwestycje związane z modernizacją dróg gminnych w rozdz. 60016 par. 6050.

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

Dokonano przeniesień w rozdz. 60095, 70095, 75023, 85212, 90002, 90095 między paragrafem 4010 a paragrafem 4040 oraz w rozdz. 85228 między par. 4040 a par. 4120 w związku z planowanym wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego na łączną kwotę 4.045 zł

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

- 3) w załączniku Nr 3 „Plan Finansowy Inwestycji na 2014 rok Gminy Jeżewo” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr I, II do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr IV do niniejszej uchwały,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Załącznik Nr I do Uchwały Nr XXXIV/238/2014
 Rady Gminy Jezewo z dnia 06 lutego 2014 r.
 zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/235/2013
 Rady Gminy w Jezewie z dnia 30 grudnia 2013 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	74.000	-	263.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74.000	-	263.000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74.000	-	104.000
852			Pomoc społeczna	28.044	-	3.395.268
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.340	-	1.340
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.340	-	1.340
	85295		Pozostała działalność	26.704	-	93.804
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.704	-	26.704
			Razem:	102.044	0	20.576.850

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

Marek Wiśniewski

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	60.000	-	1.236.054
	60016		Drogi gminne	60.000	-	1.133.764
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	-	242.500
710			Działalność usługowa	4.000		6.500
	71035		Cmentarze	4.000		6.500
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000		6.200
852			Pomoc społeczna	28.044	-	3.968.535
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.340	-	56.340
		3110	Świadczenia społeczne	1.340	-	56.340
	85295		Pozostałe zadania	26.704	-	138.804
		3110	Świadczenia społeczne	26.704	-	100.704
926			Kultura fizyczna	10.000	-	79.000
	92601		Obiekty sportowe	10.000	-	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	-	10.000
			Razem zmiany wydatków	102.044	-	21.176.850

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

III. Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2014.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	26	26	1.236.054
	60095		Pozostała działalność	26	26	92.290
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26	-	68.795
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	26	5.543
700			Gospodarka mieszkaniowa	54	54	221.686
	70095		Pozostała działalność	54	54	43.495
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54	-	28.089
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	54	2.312
750			Administracja publiczna	1.922	1.922	1.834.966
	75023		Urzędy Gmin	1.922	1.922	1.579.516
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.922	-	866.304
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.922	66.935
852			Pomoc społeczna	941	941	3.968.535
	85212		Świadczenia rodzinne	941	941	2.779.097
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	941	69.148
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	941	-	4.193
	85228		Usługi opiekuńcze	1	1	96.550
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1	-	1.633
		4120	Składki na fundusz pracy	-	1	1.415
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.101	1.101	1.873.459
	90002		Gospodarka odpadami	1.098	1.098	630.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.098	-	52.254
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.098	1.099
	90095		Pozostała działalność	3	3	144.359

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3	-	50.936
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3	8.531
		Razem przeniesienia	4.045	4.045	21.176.850

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

IV. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DLA ZADAŃ ZLECONYCH
NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
852			Pomoc społeczna	28.044	-	2.865.544
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.340	-	1.340
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.340	-	1.340
	85295		Pozostała działalność	26.704	-	26.704
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.704	-	26.704
			Razem zmiany dochodów	28.044	-	2.966.458
			Wydatki			
852			Pomoc społeczna	28.044	-	2.865.544
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.340	-	1.340
		3110	Świadczenia społeczne	1.340	-	1.340
	85295		Pozostała działalność	26.704	-	26.704
		3110	Świadczenia społeczne	26.704	-	26.704
			Razem zmiany wydatków	28.044	-	2.966.458
			Wydatki - przeniesienia			
852			Pomoc społeczna	941	941	2.966.458
	85212		Świadczenia rodzinne	941	941	2.762.900
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	941	59.059
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	941	-	4.193
			Razem zmiany wydatków	28.985	941	2.966.458

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIV/238/2014 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 06 lutego 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/235/2013 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.

Plan finansowy inwestycji na 2014 rok Gminy Jeżewo

ozdz. ragn.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpocz. planow.	Aktualna wartość kosztoryso wa	Nakłady wykonane do 31.12.13 ewent. przew. Wykonanie	Nakłady planowane na 2014 r.	Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu Państwa, Wojewody i Banku Światow.	Dotacje FOGR	Środki z funduszy Unii Europejskiej	Pożyczki z WFOŚ i GW i inne
2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
010	Ujęcie wody: razem				340 000,00	340 000,00	-	-	-	-
010	Spłata rat – (wykup	2010								
050	wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kraplewice, Buczek, Skrzyński, Czarsk Świecki i Lipno ze stacją uzda. Wody	2020			340 000,00	340 000,00	-	-	-	-
016	Drogi gminne:razem				812 500,00	342 500,00	0,00	0,00		
016	dokończenie chodnika od grody do drogi Oskiej w Kraplewicach (po stronie szkoły podstawowej) - w ramach funduszu sołeckiego	2014	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
016	Wykonanie chodnika z kostki polbrukowej w Laskowicach - w ramach funduszu sołeckiego	2014	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-

016 6050	Budowa chodnika we wsi Czernik Świecki - w ramach funduszu sołectkiego	2014	-	-	-	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-	-	-
016 6050	Wykonanie chodnika z kostki polbrukowej w Jeżewie - w ramach funduszu sołectkiego	2014	-	-	-	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	-	-
016 6050	Modernizacja drogi w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Laskowice ul. Polna II etap	2014	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	-	-
016 5050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Jeżewo - Lipienki II etap	2014	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	-	-
016 5057 5059	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Jeżewo - Laskowice	2014	-	-	-	570 000,00	100 000,00	100 000,00	470 000,00	-	-
	Gospodarka komunalna razem:					764 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	600 000,00
001 5059	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Laskowice ul. Parkowa do ul. Polnej	2014 2015	-	-	-	700 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	600 000,00
002 5050	Opracowanie dokumentacji na rekultywację gminnego śmietniska w Białych Błotach	2014	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-
019 5050	Opracowanie dokumentacji na rekultywację gminnego śmietniska w Białych Błotach	2014	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-
019 5230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2014	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	-

	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne							39 534,00	0,00	-	0,00	0,00
2095 6059	Dofinansowanie systemów informatycznych- infrostrada Pomorza i Kujaw e-usługi administracja w Urzędzie Gminy	2014	-	23 534,00	23 534,00	-	-	23 534,00	-	-	-	-
2023 5060	Zakupy inwestycyjne; wyposażenia i programów	2014	-	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-	-
601 5060	Remont obiektu sportowego w ramach programu rozwoju inwestycji sportowych			10 000,00	10 000,00			10 000,00				
	Razem:			1 956 034,00	886 034,00			886 034,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/238/2014 r.
Rady Gminy Jezewo z dnia 06 lutego 2014 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/235/2013
Rady Gminy w Jezewie z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja państwowa	98.800	98.800
	75011		Urzędy Wojewódzkie	98.800	98.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98.800	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	68.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.695
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.600
		4120	Składki na fundusz pracy	-	1.805
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.500
		4300	Zakup pozostałych usług	-	1.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	500
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1.200
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.600
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	600
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.114	2.114
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy		

			państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.114	2.114
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.114	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	250
		4120	Składki na fundusz pracy	-	34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	120
		4300	Zakup pozostałych usług	-	80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	130
852			Pomoc społeczna	2.865.544	2.865.544
	85203		Ośrodki wsparcia	46.100	46.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.100	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.914
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	833
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.207
		4120	Składki na fundusz pracy	-	288
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12.342
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14.742
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.500
		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	2.762.900	2.762.900

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.762.900	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	2.600.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	59.059
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.193
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	90.360
	4120	Składki na fundusz pracy	-	1.470
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	318
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.400	2.400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.400	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	2.400
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.340	1.340
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących		

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.340	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.340
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.100	26.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.100	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11.100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15.000
	85295		Pozostała działalność	26.704	26.704
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.704	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	26.704
			Ogółem zadania zlecone:	2.966.458	2.966.458

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski