

**UCHWAŁA NR XVIII/119/2016
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 23 czerwca 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XV/95/2015 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2016r. poz. 446) 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 z później. zm.), Uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/95/2015 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 7A/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 19 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVI/101/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 2 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 13/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XVII/110/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 4 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 18/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 22/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 6 czerwca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- 1) Dochody budżetu gminy w wysokości **26.146.502,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 5.533.011,70 zł
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 907.956,00 zł
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000,00 zł
 - d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 zł
 - e) subwencje 10.549.594,00 zł w tym: subwencja oświatowa 7.447.144,00 zł subwencja wyrównawcza 3.102.450,00 zł
 - f) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej 857.106,08 zł
 - g) dochody majątkowe 290.000,00 zł
 - h) dochody własne 8.006.835,00 zł
- 2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - a) dochody majątkowe 1.090.000,00 zł w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje 1.000.000,00 zł dochody ze sprzedaży majątku 90.000,00 zł
 - b) dochody bieżące 25.056.502,78 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

- 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **27.116.502,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:
 - a) wydatki majątkowe 3.459.000,00 zł
 - b) wydatki bieżące 23.657.502,78 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.676.545,12 zł
 - dotacje 403.500,00 zł
 - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 100.000,00 zł

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 970.000 zł

2. Ustala się, źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu 500.000 zł
- pożyczka z EFRWP w Warszawie 370.000 zł
- wolne środki 100.000 zł

4. § 5 otrzymuje brzmienie :

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.656.889 zł w tym: z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych 870.000 zł, przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 786.889 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 686.889 zł w tym: spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 591.299 zł, przelewy na rachunki lokat 95.590 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

5. § 11 otrzymuje brzmienie :

§ 11. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 870.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 0 zł,
- 4) na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych 800.000 zł.

6. § 12 otrzymuje brzmienie :

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.500.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 870.000 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 0 zł,
 - d) zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych 800.000 zł.

7. w załączniku Nr 1 i 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr I, II i III niniejszej uchwały.

8. w załączniku Nr 3 „Plan Finansowy Inwestycji na 2016 rok Gminy Jeżewo” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr II i III do niniejszej uchwały.

9. w załączniku Nr 4 „Plan Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Jeżewo na 2016 r.” wprowadzono zmiany dotyczące finansowania rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. w załączeniu Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 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

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr I do Uchwały Nr XVIII/119/2016
Rady Gminy Jezewo
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Dochody

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
600			Transport i łączność	-	630.000	200.000
	60016		Drogi publiczne gminne	-	630.000	200.000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	630.000	0
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowo. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150.000	-	6.867.813
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	150.000	-	4.167.483
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150.000	-	4.067.483
801			Oświata i wychowanie	64.606	-	407.396
	80101		Szkoły podstawowe	35.605	-	63.605
		0970	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.317	-	10.317
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	25.288	-	25.288
	80110		Gimnazja	20.183	-	24.183
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	20.183	-	20.183
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	8.818	-	8.818
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8.818	-	8.818
851			Ochrona zdrowia	100	-	100
	85195		Pozostała działalność	100	-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	100	-	100

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
852			Pomoc społeczna	100	-	5.906.354,23
	85295		Pozostała działalność	100	-	67.477,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	100	-	277,80
			Razem dochody:	214.806	630.000	26.146.502,78

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Wydatki**II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	150.000	630.000	1.732.851
	60016		Drogi publiczne gminne	150.000	630.000	1.624.600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	-	845.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	630.000	0
720			Informatyka	15.000	-	36.106,08
	72095		Pozostała działalność	15.000	-	36.106,08
		4260	Zakup energii	1.000	-	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	-	34.106,08
750			Administracja publiczna	15.000	-	2.365.712
	75095		Pozostała działalność	15.000	-	125.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	-	61.000
801			Oświata i wychowanie	64.606	-	10.881.396
	80101		Szkoły podstawowe	35.605	-	5.655.577
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25.288	-	70.288
		4270	Zakup usług remontowych	10.317	-	200.317
	80110		Gimnazja	20.183	-	2.067.655
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.183	-	32.183
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	8.818	-	1.263.204
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.818	-	169.265
851			Ochrona zdrowia	100	-	95.100
	85195		Pozostała działalność	100	-	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe	100	-	100
852			Pomoc społeczna	100	-	6.676.320,15
	85295		Pozostała działalność	100	-	114.177,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe	100	-	277,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000	-	2.650.412

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.000	-	223.150
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	-	208.000
	90095		Pozostała działalność	30.000	-	193.562
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	-	55.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-	46.000
			Razem wydatki:	314.806	630.000	27.116.502,78

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr III do Uchwały Nr XVIII/119/2016

Rady Gminy Jezewo

z dnia 23 czerwca 2016 r.

Przeniesienia

III. Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2016.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	370.000	370.000	1.732.851
	60016		Drogi publiczne gminne	370.000	370.000	1.624.600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370.000	-	1.215.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	370.000	0
801			Oświata i wychowanie	5.000	5.000	10.881.396
	80104		Przedszkola	5.000	5.000	618.814
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	5.000	-	13.195
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000	83.500
			Razem przeniesienia	375.000	375.000	27.116.502,78

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Zmiany w dochodach i wydatkach zleconych.**IV. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DLA ZADAŃ ZLECONYCH**

NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
801			Oświata i wychowanie	54.289	-	54.289
	80101		Szkoły podstawowe	25.288	-	25.288
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.288	-	25.288
	80110		Gimnazja	20.183	-	20.183
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.183	-	20.183
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	8.818	-	8.818
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.818		8.818
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
852			Pomoc społeczna	100	-	5.242.482,15
	85295		Pozostała działalność	100	-	277,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100	-	277,80

			gminie ustawami			
			Razem dochody:	54.489	-	5.533.011,70
			Wydatki			
801			Oświata i wychowanie	54.289	-	54.289
	80101		Szkoły podstawowe	25.288	-	25.288
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25.288	-	25.288
	80110		Gimnazja	20.183	-	20.183
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.183	-	20.183
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	8.818	-	8.818
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.818	-	8.818
851			Ochrona zdrowia	100	-	100
	85195		Pozostała działalność	100	-	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe	100	-	100
852			Pomoc społeczna	100	-	5.242.482,15
	85295		Pozostała działalność	100	-	277,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe	100	-	277,80
			Razem wydatki	54.489	-	5.533.011,70

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/119/2016

Rady Gminy Jezewo

z dnia 23 czerwca 2016 r.

Plany inwestycyjne

Plan finansowy inwestycji na 2016 rok Gminy Jezewo

Dz.	Rozdz. Paragr.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpocz. planow.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.12.15 ewent.przew. Wykonanie	Nakłady planowane na 2016 r.	Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu Państwa, Wojewody i Banku Światowego.	Dotacje FOGR	Środki z funduszy Unii Europejskiej	Pożyczki z WFOŚ i GW i inne
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
010	01010	Ujęcie wody: razem				981 000,00	681 000,00	-	-	0,00	300 000,00
010	01010 §6050	Splata rat – (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kraplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzda. Wody	<u>2010</u> <u>2020</u>	-	-	299 000,00	299 000,00	-	-	-	-
010	01010 § 6050	Dokumentacja budowy sieci wodociągowej - zasilenie w wodę wsi Pięćmorgi	<u>2016</u> <u>2017</u>	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
010	01010	Dokumentacja i	<u>2016</u>	-	-	350 000,00	100 000,00	-	-	-	250 000,00

	§ 6050	Budowa zbiornika wyrównawczego w Laskowicach									
010	01010 § 6050	Budowa ujęcia wody w Taszewskim Polu - studnia	<u>2016</u>	-	-	100 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00
010	01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej - połączenie sieci Jeżewo - Laskowice	<u>2016</u>	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
010	01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Skrzynkach	<u>2016</u>	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
010	01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskowicach	<u>2016</u>	-	-	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-
600	60016	Drogi gminne:razem				1 215 000,00	645 000,00	0,00	200 000,00	0,00	370 000,00
600	60016 § 6050	Wykonanie chodnika z kostki polbrukowej w Jeżewie - dofin., z funduszu sołeckiego	<u>2016</u>	-	-	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Budowa chodnika we wsi Czarsk Świecki - w ramach funduszu sołeckiego	<u>2016</u>	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Jeżewie	<u>2016</u>	-	-	201 500,00	35 000,00	-	-	-	166 500,00
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kubsza w Laskowicach	<u>2016</u>	-	-	268 500,00	65 000,00	-	-	-	203 500,00
600	60016 § 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej ul. Polna II etap	<u>2016</u>	-	-	400 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-

600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Chopena w Laskowicach	<u>2016</u>	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni drogi po wymianie kanalizacji sanitarnej na Osiedlu w Jezeiwe	<u>2016</u>	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Laskowicach	<u>2016</u>	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna razem:				1 240 000,00	240 000,00	-	-	800 000,00	200 000,00
900	90001 § 6050	Budowa zbiornika wyrównawczego w Jezewie	<u>2016</u>	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
900	90001 § 6050	Wymiana sieci kanalizacyjnej na Osiedlu w Jezewie	<u>2016</u>	-	-	168 000,00	168 000,00	-	-	-	-
900	90002 § 6057 § 6059	Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jezewo	<u>2016</u>	-	-	1 000 000,00	0,00	-	-	800 000,00	poż.prefinan. na środki z unii poż. Zwykła 200 000,00
900	90015 § 6050	Wykonanie oświetlenia w Nowych Krąplewicach z funduszu sołeckiego	<u>2016</u>	-	-	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-
900	90019 § 6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	<u>2015</u>	-	-	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-
		Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne				23 000,00	23 000,00	0,00	-	0,00	0,00
801	80195 § 6060	Realizacja systemu innowacyjnej	<u>2016</u>	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-

		edukacji w woj. Kujawsko Pomorskim									
750	75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne; wyposażenia i programów	<u>2016</u>	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
750	75023 § 6060	Zakup backup i dysku do ochrony danych sieciowych	<u>2016</u>	-	-	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-
		Razem:				3 459 000,00	1 589 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	870 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/119/2016

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 23 czerwca 2016 r.

Plan Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Jeżewo na 2016 r.

PARAGRAF	I. PRZYCHODY	KWOTA	PARAGRAF	II. ROZCHODY	KWOTA
901	Przychody ze sprzedaży bonów skarbowych	-	982	wykup papierów wartościowych	-
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	591.299
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200.000	991	Udzielone pożyczki i kredyty	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	670.000	994	Przelewy na rachunki lokat	95.590
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	786.889	-	-	-
957	nadwyżki z lat ubiegłych	-	-	-	-
	SUMA	1.656.889		SUMA	686.889

Różnica Przychodów i Rozchodów /I-II/ Wynosi . $1.656.889 - 686.889 = 970.000$

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/119/2016
 Rady Gminy Jeżewo
 z dnia 23 czerwca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 455,55	164 455,55
	01095		Pozostała działalność	164 455,55	164 455,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164 455,55	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	444,60
		4120	Składki na fundusz pracy	-	35,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 600,00
		4300	Zakup pozostałych usług	-	144,49
		4430	Różne opłaty i składki	-	161 230,93
750			Administracja państwowa	63 478,00	63 478,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	63 478,00	63 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 478,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	45 704,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 984,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	1 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 058,84
		4300	Zakup pozostałych usług	-	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	-	330,97
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	8 207,00	8 207,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	62 596,00	62 596,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 207,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	350,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 838,00
		4300	Zakup pozostałych usług	-	139,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	130,00
801			Oświata i wychowanie	54 289,00	54 289,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 288,00	25 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 288,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	25 288,00

	80110		Gimnazja	20 183,00	20 183,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 183,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	20 183,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	8 818,00	8 818,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 818,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 818,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	100,00
852			Pomoc społeczna	5 242 482,15	5 242 482,15
	85203		Ośrodki wsparcia	56 200,00	56 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56 200,00	-

			ustawami		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 201,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 616,00
		4220	Zakup środków żywności	-	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 411,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	274,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 346 110,00	2 346 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 346 110,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 299 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 164,00
		4120	Składki na fundusz pracy		454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		231,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 373,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 700,00	2 769 700,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 769 700,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 530 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	164 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 700,00	11 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 700,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	11 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	355,35	355,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	355,35	-

	3110	Świadczenia społeczne	-	355,35
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 139,00	58 139,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 139,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 403,00
	4120	Składki na fundusz pracy	-	109,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	49 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	7 500,00
85295		Pozostała działalność	277,80	277,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	277,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	277,80
		Ogółem zadania zlecone:	5 533 011,70	5 533 011,70

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2016 r. wprowadzonych uchwałą Nr XVII/119/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.

Wprowadzono następujące zmiany do uchwały budżetowej na rok 2016 przyjętej uchwałą Nr XV/95/2015 z dnia 29 grudnia 2015 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 2016 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2016 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział:

80101 § 2010 o kwotę 25.288 zł,

80110 § 2010 o kwotę 20.183 zł,

80150 § 2010 o kwotę 8.818 zł

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j. s. t. lub osoby fizyczne.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w:

rozd. 80101 na:

-Zakup środków dydaktycznych i książek 25.288 zł § 4240.

rozd. 80110 na:

-Zakup środków dydaktycznych i książek 20.183 zł § 4240.

rozd. 80150 na:

-Zakup materiałów i wyposażenia 8.818 zł § 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2016 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 851– Ochrona zdrowia rozdz. 85195 § 2010 w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w rozdz. 85195 na:

-Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,00 zł § 4010.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.38.2016/16 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna rozdz. 85295 § 2010 w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w rozdz. 85295 na:

-Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,00 zł § 4010.

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

- **dział 600** Transport i łączność – w rozdz. 60016 przeniesiono wydatki na przebudowę drogi gminnej ul. Ogrodowa w Jeżewie i ul. Kubsza w Laskowicach na kwotę 370.000 zł z rozdz. 60016 § 6059 do rozdz. 60016 § 6050

- **dział 800** Oświata i wychowanie – w rozdz. 80104 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 5.000 zł, i przeniesiono do § 3020 na wydatki osobowe niezaliczane do

wynagrodzeń.

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

3. § 5 otrzymuje brzmienie :

„§ 5 . Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.656.889 zł w tym: z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych 870.000 zł, przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 786.889 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 686.889 zł w tym: spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 591.299 zł, przelewy na rachunki lokat 95.590 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

W związku z przeznaczeniem wypracowanych wolnych środków w wysokości 786.889 zł na:

-spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 591.299 zł,

-sfinansowanie deficytu budżetu na kwotę 100.000 zł,

-ulokowanie wolnych środków na rachunkach lokat na kwotę 95.590 zł;

koryguje się zapis § 11 ust. 3 dotyczący limitów zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz zapis § 12 ust. 1) ppkt c) upoważniający Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. § 11 otrzymuje brzmienie :

„§ 11. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 870.000 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 0 zł,

4 na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych 800.000 zł.

5. § 12 otrzymuje brzmienie :

„§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.500.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 870.000 zł,

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 0 zł,

d) zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych 800.000 zł.

6. w załączniku Nr 1 i 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr I, II i III niniejszej uchwały.

7. w załączniku Nr 3 „Plan Finansowy Inwestycji na 2016 rok Gminy Jeżewo” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr II, III do niniejszej uchwały.

8. w załączniku Nr 4 „Plan Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Jeżewo na 2016 r.” wprowadzono zmiany dotyczące finansowania rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. w załączeniu Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr IV do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski