

**UCHWAŁA NR XIX/138/2016
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 25 lipca 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 2016 r. 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 późn. zm.), Uchwała 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., Uchwałą Nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości **26.327.852,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 5.552.571,70 zł

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.047.746,00 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 10.555.594,00 zł w tym: subwencja oświatowa 7.453.144,00 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 8.022.835,00 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 25.237.852,78 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **27.297.852,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) wydatki majątkowe 3.459.070,00 zł

b) wydatki bieżące 23.838.782,78 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.693.795,12 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 1.656.888 zł w tym: z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych 870.000 zł, przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 786.888 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 686.888 zł w tym: spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 591.299 zł, przelewy na rachunki lokat 95.589 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. **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 III do niniejszej uchwały.

8. **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 XIX/138/2016

Rady Gminy Jezewo

z dnia 25 lipca 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			
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowo. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.000	-	6.883.813
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.000	-	1.098.694
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6.000	-	121.000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.000	-	4.177.483
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000	-	110.000
758			Różne rozliczenia	6.000	-	10.565.594
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	6.000	-	7.453.144
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.000	-	7.453.144
852			Pomoc społeczna	30	-	6.065.704,23
	85295		Pozostała działalność	30	-	180.307,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	30	-	307,80
			Razem dochody:	22.030	0	26.327.852,78

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr II do Uchwały Nr XIX/138/2016
Rady Gminy Jezewo
z dnia 25 lipca 2016 r.

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
750			Administracja publiczna	13.000	-	2.378.712
	75023		Urzędy gmin	13.000	-	2.088.634
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000	-	19.000
		4260	Zakup energii	5.000	-	13.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000	-	25.000
801			Oświata i wychowanie	6.000	-	10.887.396
	80101		Szkoły podstawowe	6.000	-	5.661.577
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.000	-	76.288
852			Pomoc społeczna	30	-	6.835.670,15
	85295		Pozostała działalność	30	-	227.007,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe	30	-	307,80
926			Kultura fizyczna	3.000	-	175.471
	92695		Pozostała działalność	3.000	-	95.471
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-	45.141
			Razem wydatki:	22.030	0	27.297.852,78

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr III do Uchwały Nr XIX/138/2016
Rady Gminy Jezewo
z dnia 25 lipca 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	5.000	5.000	1.732.851
	60016		Drogi publiczne gminne	5.000	5.000	1.624.600
		4270	Zakup usług remontowych	-	5.000	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.000-	-	15.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.570	1.500	2.650.482
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.500	1.500	228.150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.500	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	-	19.150
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70	-	284.070
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70	-	11.070
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	70	421.802
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	70	291.802
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	70	49.765
			Razem przeniesienia	6.570	6.570	27.297.852,78

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr IV do Uchwały Nr XIX/138/2016
Rady Gminy Jezewo
z dnia 25 lipca 2016 r.

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			
852			Pomoc społeczna	30	-	5.262.042,15
	85295		Pozostała działalność	30	-	307,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30	-	307,80
			Razem dochody:	30	-	5.552.571,70
			Wydatki			
852			Pomoc społeczna	30	-	5.262.042,15
	85295		Pozostała działalność	30	-	307,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe	30	-	307,80
			Razem wydatki	30	-	5.552.571,70

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/138/2016

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 25 lipca 2016 r.

Plany inwestycyjne

Plan finansowy inwestycji na 2016 rok Gminy Jeżewo

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 Jeżeiwe	<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:				1 240 070,00	240 070,00	-	-	800 000,00	200 000,00
900	90001 § 6050	Budowa zbiornika wyrównawczego w Jeżewie	<u>2016</u>	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
900	90001 § 6050	Wymiana sieci kanalizacyjnej na Osiedlu w Jeżewie	<u>2016</u>	-	-	168 000,00	168 000,00	-	-	-	-
900	90002 § 6057 § 6059	Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jeżewo	<u>2016</u>	-	-	1 000 000,00	0,00	-	-	800 000,00	poż.prefinanc. na środki z unii poż. Zwykła 200 000,00
900	90015 § 6050	Wykonanie oświetlenia w Nowych Krąplewiczach z funduszu sołeckiego	<u>2016</u>	-	-	11 070,00	11 070,00	-	-	-	-
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:				3 459 070,00	1 589 070,00	0,00	200 000,00	800 000,00	870 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/138/2016

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 25 lipca 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	95.589
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	-	-	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	786.888			
957	nadwyżki z lat ubiegłych	-	-	-	-
	SUMA	1.656.888		SUMA	686.888

Różnica Przychodów i Rozchodów /I-II/ Wynosi . $1.656.888 - 686.888 = 970.000$

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/138/2016
Rady Gminy Jezewo
z dnia 25 lipca 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 ochrony prawa oraz 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	5 262 042,15	5 262 042,15
	85203		Ośrodki wsparcia	64 638,00	64 638,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 638,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	11 400,00

		pracowników		
	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	-	14 054,00
	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
	2060	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	2 769 700,00	-

			ustawami		
		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	12 552,00	12 552,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 552,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	12 552,00
	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	68 379,00	68 379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	68 379,00	-

			zadań zleconych gminie ustawami		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 320,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	57 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8 520,00
	85295		Pozostała działalność	307,80	307,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	307,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	307,80
			Ogółem zadania zlecone:	5 552 571,70	5 552 571,70

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Uzasadnienie

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2016 r. wprowadzonych uchwałą Nr XIX/138/2016 z dnia 25 lipca 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 18 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2016/30 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna rozdz. 85295 § 2010 w kwocie 30 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 30,00 zł § 4010.

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

- **dział 600** Transport i łączność – w rozdz. 60016 przeniesiono wydatki na kwotę 5.000 zł z usług remontowych § 4270 na różne opłaty i składki § 4430

- **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdz. 90001 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 1.500 zł, i przeniesiono do § 4300 na zakup usług pozostałych; w rozdz. 90015 zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Wykonanie oświetlenia w Nowych Krąplewicach ze środków funduszu sołectkiego wydatki § 6050 na kwotę 70 zł.

- **dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w rozdz. 92109 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 70 zł ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Krąplewice celem zwiększenia wydatków na inwestycje w rozdz. 90015.

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

3. § 5 otrzymuje brzmienie :

„§ 5 . Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.656.888 zł w tym: z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych 870.000 zł, przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 786.888 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 686.888 zł w tym: spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 591.299 zł, przelewy na rachunki lokat 95.589 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

Wypracowane wolne środki w wysokości 786.888 zł przeznacza się 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 95.589 zł;

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