

**UCHWAŁA NR XXI/142/2016
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 27 września 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 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., Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 11 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 36/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 20 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 20 września 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości **28.966.526,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 7.839.883,70 zł

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.266.378,00 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 159.730,00 zł

h) dochody własne 8.285.835,00 zł

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe 959.730,00 zł w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje 869.730,00 zł dochody ze sprzedaży majątku 90.000,00 zł

b) dochody bieżące 28.006.796,78 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.936.526,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) wydatki majątkowe 3.410.800,00 zł

b) wydatki bieżące 26.525.726,78 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. **§ 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. w **załączniku Nr 1 i 2** wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr I, II i III niniejszej uchwały.

6. w **załączniku Nr 3** „Plan Finansowy Inwestycji na 2016 rok Gminy Jeżewo” wprowadzono zmiany wynikające z zał. 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

Dariusz Werkowski

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	-	130.270	69.730
	60016		Drogi gminne	-	130.270	69.730
		6260	Dotacja z funduszy celowych	-	130.270	69.730
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowo. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	263.000	-	7.146.813
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	141.000	-	1.637.136
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100.000	-	1.338.031
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41.000	-	238.175
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	122.000	-	1.220.694
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	110.000	-	599.080
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12.000	-	20.239
758			Różne rozliczenia	78.823	-	10.644.417
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78.823	-	88.823
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.823	-	78.823
			Razem dochody:	341.823	130.270	28.966.526,78

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/142/2016
Rady Gminy Jezewo
z dnia 27 września 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	85.000	-	1.322.851,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85.000	-	1.075.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000	-	1.066.000
600			Transport i łączność	120.000	130.270	1.722.581
	60016		Drogi gminne	120.000	-	1.614.330
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000	-	430.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	130.270	1.084.730
750			Administracja publiczna	13.823	-	2.393.305
	75023		Urzędy gmin	13.823	-	2.102.457
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000	-	21.000
		4260	Zakup energii	2.000	-	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.823	-	240.619
		4610	Koszty postępowania sądowego	1.000	-	2.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000	-	137.852
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15.000	-	128.252
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	-	59.652
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500	-	24.800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000	-	171.905
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.000	-	113.000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.000	-	1.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000	-	2.700.482
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40.000	-	324.070
		4260	Zakup energii	20.000	-	190.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-	123.000
	90095		Pozostała działalność	10.000	-	208.562
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-	56.000
921			Kultura i ochrona	50.000	-	473.302

			dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50.000	-	343.302
		2480	Dotacja podmiotowa dla IK	50.000	-	191.000
926			Kultura fizyczna	7.000	-	180.971
	92695		Pozostała działalność	7.000	-	100.971
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	-	52.141
			Razem wydatki:	341.823	130.270	29.936.526,78

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/142/2016
Rady Gminy Jezewo
z dnia 27 września 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	-	1.000	1.721.581
	60016		Drogi publiczne gminne	-	1.000	1.613.330
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.000	1.083.730
801			Oświata i wychowanie	-	2.000	10.900.473
	80195		Pozostała działalność	-	2.000	78.965
		6060	Zakupy inwestycyjne	-	2.000	4.000
926			Kultura fizyczna	3.000	-	183.971
	92695		Pozostała działalność	3.000	-	103.971
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	-	48.000
			Razem przeniesienia	3.000	3.000	29.936.526,78

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/142/2016

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 27 września 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				1 066 000,00	766 000,00	-	-	0,00	300 000,00
010	01010 § 6050	Splata rat – (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kraplewice, Buczek, Skrzyńki, Czernik i Lipno ze stacją uzdatnienia Wody	<u>2010</u> <u>2020</u>	-	-	284 000,00	284 000,00	-	-	-	-
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>	-	-	450 000,00	200 000,00	-	-	-	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				1 083 730,00	644 000,00	0,00	69 730,00	0,00	370 000,00
600	60016 § 6050	Wykonanie chodnika z kostki polbrukowej w Jeżewie - dofin., z funduszu sołeckiego	<u>2016</u>	-	-	62 000,00	62 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Budowa chodnika we wsi Czersk 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>	-	-	278 500,00	75 000,00	-	-	-	203 500,00
600	60016 § 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej ul. Polna II etap	<u>2016</u>	-	-	220 730,00	151 000,00	-	69 730,00	-	-
600	60016	Przebudowa drogi	<u>2016</u>	-	-	91 000,00	91 000,00	-	-	-	-

	§ 6050	gminnej ul. Chopina w Laskowicach									
600	60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni drogi po wymianie kanalizacji sanitarnej na Osiedlu w Jeżeiwe	<u>2016</u>	-	-	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Laskowicach	<u>2016</u>	-	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-
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 Jezewo	<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 Krąplewicach 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				21 000,00	21 000,00	0,00	-	0,00	0,00
801	80195 § 6060	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko - Pomorskim	<u>2016</u>	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-

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:				3 410 800,00	1 671 070,00	0,00	69 730,00	800 000,00	870 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2016 r. wprowadzonych uchwałą Nr XXI/142/2016 z dnia 27 września 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 26 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2016/58 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 758– Różne rozliczenia rozdz. 75814 § 2030 na kwotę 78.823 zł z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w:

rozd. 75023 na:

– Wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł	§ 4170,
– Zakup energii	2.000 zł	§ 4260,
– Zakup usług pozostałych	8.823 zł	§ 4300,
– Koszty postępowania sądowego	1.000 zł	§ 4610,

rozd. 75412

– Zakup materiałów i wyposażenia	7.500 zł	§ 4210,
– Zakup usług pozostałych	7.500 zł	§ 4300,

rozd. 90015

– Zakup energii	20.000 zł	§ 4260,
– Zakup usług pozostałych	20.000 zł	§ 4300,

rozd. 90095

– Zakup usług pozostałych	10.000 zł	§ 4300.
---------------------------	-----------	---------

Zmniejszono dotację na inwestycję „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna II etap” na kwotę 130.270 zł

W związku z powyższym zmniejszono kwotę wydatków w:

rozd. 60016 na: Wydatki inwestycyjne	130.270 zł	§ 6050.
--------------------------------------	------------	---------

Zwiększono dochody własne na łączną kwotę 263.000 zł w: rozdz. 75615 z wpływu z podatku od nieruchomości na kwotę 100.000 zł, z wpływu z podatku leśnego na kwotę 41.000 zł; w rozdz. 75616 z wpływu z podatku od nieruchomości 110.000 zł, z wpływu z podatku leśnego 12.000 zł.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w:

rozd. 01010 na:

– Wydatki inwestycyjne	85.000 zł	§ 6050,
------------------------	-----------	---------

rozd. 60016 na:

– Zakup usług pozostałych	120.000 zł	§ 4300,
---------------------------	------------	---------

rozd. 85415

– Inne formy pomocy uczniom	1.000 zł	§ 3260,
-----------------------------	----------	---------

rozd. 92109

– Dotacja podmiotowa dla IK	50.000 zł	§ 2480,
-----------------------------	-----------	---------

rozd. 92695

– Zakup usług pozostałych	7.000 zł	§ 4300,
---------------------------	----------	---------

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

- **dział 600** Transport i łączność – w rozdz. 60016 przeniesiono wydatki na kwotę 1.000 zł z wydatków inwestycyjnych § 6050 do rozdz. 92695 na zakup materiałów i wyposażenia § 4210

- **dział 801** Oświata i wychowanie – w rozdz. 80195 zmniejszono wydatki inwestycyjne w § 6060 na kwotę 2.000 zł, i przeniesiono do rozdz. 92695 na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 2.000 zł.

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

3. § 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. |

4. § 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. |

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski