

**UCHWAŁA NR XXIX/223/2017
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 27 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/173/2016 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 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 z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/173/2016 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 20 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXV/185/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXVI/193/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 22/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 9 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXVIII/209/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 42/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- 1) Dochody budżetu gminy w wysokości **31.708.326,55 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 8.858.665,55 zł
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 842.674,00 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 10.906.592,00 zł w tym: subwencja oświatowa 7.679.240,00 zł subwencja wyrównawcza 3.227.352,00 zł
 - f) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej 2.034.146,00 zł
 - g) dochody majątkowe 155.000,00 zł
 - h) dochody własne 8.909.249,00 zł
- 2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - a) dochody majątkowe 2.189.146,00 zł w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2.034.146,00 zł dochody ze sprzedaży majątku 155.000,00 zł
 - b) dochody bieżące 29.519.180,55 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

- 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **34.523.326,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2w tym:
 - a) wydatki majątkowe 6.611.978,00 zł
 - b) wydatki bieżące 27.911.348,55 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.398.739,00 zł
 - dotacje 510.500,00 zł
 - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 100.000,00 zł

3. **§ 4 otrzymuje brzmienie :**

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2.815.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie – 2.100.000 zł, Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą pożyczki i kredyty długoterminowe zaciągnięte na zadania:
 - realizowane z udziałem środków europejskich 1.265.854 zł,
 - realizowane ze środków krajowych w kwocie 834.146 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 715.000 zł.

4. § 5 otrzymuje brzmienie :

„§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 3.420.455 zł w tym: z kredytów i pożyczek na kwotę 2.551.270 zł (w tym spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich na kwotę 451.270 zł), przychody z tytułu innych rozliczeń 869.185 zł (z tego: 715.000 zł na nowe inwestycje zaplanowane w 2017 r. 154.185 zł na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich) oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 605.455 zł w tym: spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 605.455 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 2.100.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 1.265.854 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 451.270 zł,
- 4) na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych 2.034.146 zł.

6. § 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 2.100.000 zł,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 451.270 zł,
 - d) zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych 2.034.146 zł.

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

8. w załączniku Nr 3 „Plan Finansowy Inwestycji na 2017 rok Gminy Jeżewo” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr II 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 XXIX/223/2017
Rady Gminy Jezewo
z dnia 27 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
750			Administracja publiczna	3.800	-	101.201,12
	75023		Urzędy gmin	3.800	-	25.100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.800	-	5.100
758			Różne rozliczenia	6.021	-	11.354.674
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6.021	-	7.679.240
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.021	-	7.679.240
			Razem dochody:	9.821	-	31.708.326,55

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr II do Uchwały Nr XXIX/223/2017
Rady Gminy Jezewo
z dnia 27 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.021	-	4.991.094
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.021	-	2.493.421
		4300	Zakup usług pozostałych	6.021	-	39.021
926			Kultura fizyczna	3.800		141.550
	92695		Pozostała działalność	3.800		61.550
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800		33.800
			Razem wydatki:	9.821	-	34.523.326,55

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr III do Uchwały Nr XXIX/223/2017
Rady Gminy Jezewo
z dnia 27 czerwca 2017 r.

Przeniesienia wydatków

III. Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2017.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	-	7.000	2.778.519
	60016		Drogi gminne	-	7.000	2.238.200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7.000	1.671.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	5.000	4.986.094
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	5.000	284.978
		4260	Zakup energii	-	5.000	165.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000	-	522.702
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.000	-	377.702
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	-	53.471
		4260	Zakup energii	5.000	-	15.789
			Razem przeniesienia:	30.000	30.000	34.523.326,55

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/223/2017

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Plan finansowy inwestycji

Plan finansowy inwestycji na 2017 rok Gminy Jeżewo

Dz.	Rozdz. Paragr.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpocz. planow.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.12.16 ewent. przew. Wykonanie	Nakłady planowane na 2017 r.	Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu Państwa	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				780 000,00	780 000,00	-	-	0,00	0,00
010	01010 § 6050	Splata rat – (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czernsk Świecki i Lipno ze stacją uzda. Wody	<u>2010</u> <u>2020</u>			280 000,00	280 000,00	-	-	-	-
010	01010 § 6050	Budowa ujęcia wody w Taszewski Polu	<u>2016</u> <u>2017</u>			110 000,00	110 000,00				

010	01010 § 6050	Budowa zbiornika wyrównawczego (SUW) w Laskowicach	<u>2016</u> <u>2017</u>			140 000,00	140 000,00				
010	01010 § 6050	Wykonanie studni głębinowej (odwiert) we wsi Pięćmorgi	<u>2016</u> <u>2017</u>			250 000,00	250 000,00	-	-	-	-
600	60016	Drogi gminne:razem				2 071 000,00	886 854,00	0,00	100 000,00	0,00	684 146,00
600	60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo.	<u>2017</u>	-	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Wykonanie chodnika ul. Leśna w Jeżewie droga wojewódzka 272	<u>2017</u>	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Wykonanie chodnika ul. Leśna w Jeżewie droga wojewódzka 272 środki FS	<u>2017</u>	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Utwardzenie dróg i placu postojowego przy przychodni gminnej w Jeżewie	<u>2017</u>	-	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Cieminikach	<u>2017</u>	-	-	200 000,00	0,00	-	-	-	200 000,00
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie	<u>2017</u>	-	-	300 000,00	0,00	-	-	-	300 000,00
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi na ul. Leśnej (Laskowice - Buczek)	<u>2016</u>	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-

600	60016 § 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej ul. Polna III etap	<u>2016</u>	-	-	280 000,00	180 000,00	-	100 000,00	-	-
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Liszkowska w Laskowicach	<u>2016</u>	-	-	100 000,00	0,00	-	-	-	100 000,00
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Belno	<u>2016</u>	-	-	115 000,00	30 854,00	-	-	-	84 146,00
600	60016 § 6050	Budowa parkingu w Laskowicach przy SP	<u>2016</u>	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Budowa parkingu w Laskowicach przy SP środki FS	<u>2016</u>	-	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Budowa parkingu przy świetlicy w Czersku Św. FS	<u>2016</u>	-	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna				165 000,00	165 000,00	-	-	-	0,00
	85219 § 6050	Termomodernizacja budynku GOPS po byłym posterunku policji	<u>2017</u>	-	-	165 000,00	165 000,00	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna razem:				3 503 978,00	53 978,00	-	-	2 034 146,00	1 415 854,00
900	90001 § 6057	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie (zbiornik wyrównawczy	<u>2017</u>	-	-	1 234 146,00	0,00	-	-	1 234 146,00	-
900	90001 § 6059			-	-	1 065 854,00	0,00	-	-	-	1 065 854,00
900	90001 § 6050	Modernizacja kanalizacji na osiedlu		-	-	150 000,00	0,00	-	-	-	150 000,00

		JP II w Jeżewie									
900	90002 § 6057 § 6059	Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jeżewo	<u>2017</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 Lipnie fundusz sołecki	<u>2017</u>	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
900	90015 § 6050	Wykonanie oświetlenia w Nowych Kraplewicach z funduszu sołeckiego	<u>2017</u>	-	-	19 978,00	19 978,00	-	-	-	-
900	90019 § 6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	<u>2017</u>	-	-	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-
		Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>2017</u>			92 000,00	92 000,00	0,00	-	0,00	0,00
750	75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne; wyposażenia i programów licencja beck'up	<u>2017</u>	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
754	75421 § 6060	Zakup agregatu prądotwórczego	<u>2017</u>	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-
		Razem:				6 611 978,00	1 977 832,00	0,00	100 000,00	2 034 146,00	2 100 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2017 rok wprowadzonych Uchwałą Nr XXIX/223/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

Wprowadzono następujące zmiany do uchwały budżetowej na rok 2017 przyjętej uchwałą Nr XXIV/173/2016 z dnia 29 grudnia 2016 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 2017 r.

Pismem Ministra Finansów Nr ST3/4750/1/2017 zwiększono wysokość subwencji oświatowej dla Gminy Jeżewo o kwotę 6.021 zł.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w rozdz. 90001 na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 w wysokości 6.021 zł.

Zwiększono dochody własne na kwotę 3.800 zł do rzeczywistego wykonania w rozdz. 75023 § 0970. W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w rozdz. 92695 na zakup usług pozostałych § 4300 w wysokości 3.800 zł.

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

- **dział 600** Transport i łączność – w rozdz. 60016 zmniejszono środki na kwotę 7.000 zł na wydatki inwestycyjne dotyczących budowy parkingu w Laskowicach ze środków funduszu sołeckiego § 6050 i przeznaczono na zakupy bieżące sołectwa Laskowice w rozdz. 92109 § 4210 na kwotę 7.000 zł.

- **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdz. 90015 zmniejszono wydatki na zakup energii elektrycznej na kwotę 5.000 zł § 4260 i przeniesiono na wydatki funduszu sołeckiego rozdz. 92109 na zakup energii elektrycznej § 4260 w kwocie 5.000 zł.

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

3. § 4 otrzymuje brzmienie :

„§ 4 . Deficyt budżetu w wysokości 2.815.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie | – 2.100.000 zł, |
| Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą pożyczki i kredyty długoterminowe zaciągnięte na zadania: | |
| - realizowane z udziałem środków europejskich | 1.265.854 zł, |
| - realizowane ze środków krajowych w kwocie | 834.146 zł, |
| 2) wolnych środków w kwocie | 715.000 zł. |

4. § 5 otrzymuje brzmienie :

„§ 5 . Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 3.420.455 zł w tym: z kredytów i pożyczek na kwotę 2.551.270 zł (w tym spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich na kwotę 451.270 zł), przychody z tytułu innych rozliczeń 869.185 zł (z tego: 715.000 zł na nowe inwestycje zaplanowane w 2017 r. 154.185 zł na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich) oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 605.455 zł w tym: spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 605.455 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
w tym na wyprzedzające finansowanie 1.265.854 zł | 2.100.000 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 451.270 zł, |
| 4) na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale
środków unijnych | 2.034.146 zł. |

6. § 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 | 2.100.000 zł, |
| c) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości | 451.270 zł, |
| d) zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie
zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych | 2.034.146 zł. |

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

8. w załączniku Nr 3 „Plan Finansowy Inwestycji na 2017 rok Gminy Jeżewo” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr III do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski