

**UCHWAŁA NR XXX/233/2017
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 31 sierpnia 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., Uchwałą Nr XXIX/223/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 48/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 lipca 2017 r., Zarządzeniem Nr 60/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 7 sierpnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości **32.111.088,55 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 8.897.790,55 zł
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.183.311,00 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 8.932.249,00 zł

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody majątkowe 2.275.296,00 zł w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2.120.296,00 zł dochody ze sprzedaży majątku 155.000,00 zł
- b) dochody bieżące 29.835.792,55 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **34.926.088,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2w tym:

- a) wydatki majątkowe 6.725.128,00 zł
- b) wydatki bieżące 28.200.960,55 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. w załączniku Nr 1 i 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr I, II, III niniejszej uchwały.

4. 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

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	20.000	-	121.201,12
	75023		Urzędy gmin	20.000	-	45.100
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	-	30.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	-	15.100
852			Pomoc społeczna	111.150	-	1.160.473,55
	85295		Pozostała działalność	111.150	-	111.150
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.000	-	25.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	86.150	-	86.150
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000	-	2.892.346
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000	-	1.236.146
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	-	2.000
	90002		Gospodarka odpadami	1.000	-	1.601.000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	-	1.000
			Razem dochody:	134.150	-	32.111.088,55

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

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
750			Administracja publiczna	23.000	-	2.384.500,12
	75023		Urzędy gmin	23.000	-	2.094.635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	-	314.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	-	46.000,00
852			Pomoc społeczna	111.150	-	2.190.132,55
	85295		Pozostała działalność	111.150	-	111.150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	-	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-	5.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.150	-	86.150,00
			Razem wydatki:	134.150	-	34.926.088,55

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	40.000	18.800	1.060.276,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.000	3.800	826.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.800	1.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.000	-	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000	5.000,00
	01095		Pozostała działalność	-	15.000	216.076,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.000	24.581,00
600			Transport i łączność	7.000	21.200	2.764.319,00
	60016		Drogi gminne	7.000	21.200	2.224.000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	1.200	4.800,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	5.000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15.000	425.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	-	1.678.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000	-	300.424,00
	70095		Pozostała działalność	20.000	-	78.044,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000	-	20.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000	-	243.600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20.000	-	109.400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	-	100.000,00
758			Różne rozliczenia	-	40.000	144.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	40.000	140.000,00
		4810	Rezerwy	-	40.000	140.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	7.000	515.702,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	7.000	370.702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.500	49.722,00

		4260	Zakup energii	-	1.500	52.204,00
			Razem przeniesienia:	87.000	87.000	34.926.088,55

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/233/2017

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Plan finansowy inwestycji

Plan finansowy inwestycji na 2017 rok Gminy Jeżewo

Dz.	Rozdz. Paragr.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpocz. planow.	Aktualn a wartość kosztory sowa	Nakład y wykon ane do 31.12.1 6 ewent. przew. Wykon anie	Nakłady planowane na 2017 r.	Środki z budżetu gminy	Dotacje z budże tu Państw a, Wojew ody i Banku Świato w.	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, Skrzynki, Czersk 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 głębiny (odwiert) we wsi Pięćmorgi	<u>2016</u> <u>2017</u>			250 000,00	250 000,00	-	-	-	-
600	60016	Drogi gminne:razem				2 078 000,00	893 854,00	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. Liskowska 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>	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Budowa parkingu przy światlicy w Czersku Św. FS	<u>2016</u>	-	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna				251 150,00	251 150,00	-	-	-	0,00
	85219 § 6050	Termomodernizacja budynku GOPS po byłym posterunku policji	<u>2017</u>	-	-	165 000,00	165 000,00	-	-	-	-
	85295 § 6050	Program Senior +	<u>2017</u>	-	-	86 150,00	86 150,00	-	-	-	-
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 JP II w Jeżewie		-	-	150 000,00	0,00	-	-	-	150 000,00
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>			112 000,00	112 000,00	0,00	-	0,00	0,00
750	75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne; wypożyczenia i programów licencja back'up	<u>2017</u>	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
754	75421 § 6060	Zakup agregatu prądotwórczego	<u>2017</u>	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
		Razem:				6 725 128,00	2 090 982,00	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 XXX/233/2017 z dnia 31 sierpnia 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.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2017 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna rozdz. 85295 § 2030 na kwotę 25.000 zł i § 6330 na kwotę 86.150 zł razem na kwotę 111.150 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w:

rozd. 85295 na:

-Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł § 4210,

-Zakup usług pozostałych 5.000 zł § 4300,

-Wydatki inwestycyjne 86.150 zł § 6050.

Zwiększono dochody własne na kwotę 23.000 zł do rzeczywistego wykonania w rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 10.000 zł, § 0690 o kwotę 10.000 zł, w rozdz. 90001 § 0690 o kwotę 2.000 zł i w rozdz. 90002 § 0910 o kwotę 1.000 zł. W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w rozdz. 75023 na zakup usług pozostałych § 4300 w wysokości 15.000 zł i na opłacenie różnych opłat i składek § 4430 w wysokości 8.000 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski