

**UCHWAŁA NR XLVII/363/2018
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 i 1000) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 i z 2018r. poz. 1000 i 62) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/281/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr XL/307/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2018r., uchwałą Nr XLIII/335/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 kwietnia 2018r. oraz uchwałą Nr XLIV/345/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 maja 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu	34 079 294,32
- dochody bieżące	30 819 530,01
- dochody majątkowe	3 259 764,31
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 093 911,86
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 071 900,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zadania bieżące	31 748,00
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 934,28
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
g) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	377 000,00
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 600,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	2 651 064,31
j) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
k) subwencje	11 252 394,00
w tym: subwencja oświatowa	7 762 098,00
subwencja wyrównawcza	3 490 296,00
l) dochody własne - pozostałe	9 332 741,87

2) § 2 otrzymuje brzmienie

1) wydatki	39 275 673,19
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 784 093,88
b) wydatki bieżące	29 491 579,31
w tym:	
dotacje	602 283,45
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 466 660,76
na obsługę długu	125 084,72
rezerwa budżetu	180 000,00
w tym: rezerwa ogólna	97 452,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	82 548,00

3) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz w załączniku nr 1a określającym plan dochodów budżetowych na 2018r. wg ważniejszych źródeł wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

4) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania według załącznika nr 3, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/363/2018

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 19 lipca 2018 r.

Prognozowane dochody 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	705 969,90	22 000,00	727 969,90
	80101		Szkoły podstawowe	355 000,00	22 000,00	377 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 000,00	22 000,00	377 000,00
Razem:				34 057 294,32	22 000,00	34 079 294,32

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr
XLVII/363/2018 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 19 lipca 2018 r.

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	4 105 741,00
- podatek rolny	411 291,00
- podatek leśny	269 000,00
- podatek od nieruchomości	1 983 000,00
- podatek od środków transportowych	103 950,00
- podatek od spadków i darowizn	4 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	4 000,00
- opłata targowa	4 500,00
- opłata skarbową	18 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	130 000,00
- wpływy z usług	113 000,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	970 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	25 549,60
3) dochody z majątku gminy	189 261,69
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 000,00
5) pozostałe dochody	49 925,58
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	4 944 264,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	200 638,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 743 626,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	9 095 911,86
- z mocy ustawy	9 093 911,86
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	11 252 394,00
- subwencja oświatowa	7 762 098,00
- subwencja wyrównawcza	3 490 296,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	4 398 246,59
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	93 600,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejs.	2 682 812,31
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 071 900,00
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji	100 000,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	377 000,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	52 934,28
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań inwestycyjnych	20 000,00
RAZEM	34 079 294,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/363/2018

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 19 lipca 2018 r.

Prognozowane wydatki 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 064 572,10	7 000,00	12 071 572,10
	80101		Szkoły podstawowe	7 039 165,20	7 000,00	7 046 165,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000,00	7 000,00	763 000,00
926			Kultura fizyczna	679 938,00	15 000,00	694 938,00
	92695		Pozostała działalność	203 000,00	15 000,00	218 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	15 000,00	215 000,00
Razem:				39 253 673,19	22 000,00	39 275 673,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/363/2018

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 19 lipca 2018 r.

Dochody zlecone 2017r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA
2018 ROK**

D z.	Ro dz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoc z.	Aktualna wartość kosztorys owa	Nakład wyk. do 31.12.17	Nakład planów na 2018 r. ujęty w wydatka ch budżetowy ch	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Plano w. Zakoń cz				Środki z budżetu gminy	Pożyczka długotermi nowa	kredyt długotermi nowy	Dotacje inne	
0 1 0	010 10	6050	Splata rat - (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kraplewice, Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody	2010- 2020	0	0	237 515,28	237 515,28				
0 1 0	010 10	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Jeżewo ul. Sosnowa - Dworcowa	2018	26 000	0	26 000,00	26 000,00				
0 1 0	010 10	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Jeżewo ul. Czerska	2018	13 000	0	13 000,00	13 000,00				
0 1 0	010 10	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Laskowice ul. Kubsza	2018	11 000	0	11 000,00	11 000,00				

0 1 0	010 10	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Laskowice ul. Leśna	2018	14 500	0	14 500,00	14 500,00				
0 1 0	010 10	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Taszewskie Pole	2018	21 500	0	21 500,00	21 500,00				
0 1 0	010 10	6050	Wykonanie studni głębinowej (odwiert) w miejscowości Pięćmorgi	2018	137 000	0	137 000,00	137 000,00				
0 1 0	010 10	6050	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi	2018	100 000	0	100 000,00	13 621,13		86 378,87		
0 1 0	010 10	6050	Projekt i budowa przyłącza zasilania awaryjnego w stacjach uzdatniania wody na terenie gminy Jeżewo	2018	32 000	0	32 000,00	32 000,00				
0 1 0	010 95	6050	Wykup gruntów (działka nr 131 Białe, dz.nr 95 Dubielno, dz.nr 235 Nadleśnictwo Dąbrowa)	2018	10 000	0	10 000,00	10 000,00				
6 0 0	600 14	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek-Lipinki-Dąbrowa	2018	500 000	0	500 000,00	0,00		500 000		
6 0 0	600 16	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki - Dubielno	2018	580 000	0	580 000,00	36 400,00		450 000	93 600	OGR
6 0 0	600 16	6050	Przebudowa drogi gminnej (Buczek - Skrzyńki)	2018	150 000	0	61 800,00	61 800,00				

6 0 0	600 16	6050	Przebudowa drogi gminnej w Nowych Krąplewiczach - dokumentacja	2018	40 000	0	40 000,00	40 000,00				
6 0 0	600 16	6057/6059	Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie FS	2018	110 000	0	110 000,00	52 565,00			57 435	PROW 2014-2020
7 2 0	720 95	6067/6069	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018	101 329	0	101 328,60	15 199,29			86 129,31	RPO 2014-2020
7 5 4	754 05	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu	2018	3 000	0	3 000,00	3 000,00				
7 5 4	754 12	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Buczek - dotacja	2018	24 000	0	24 000,00	24 000,00				
8 0 1	801 01	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewiczach	2018	100 000	0	100 000,00	0,00		100 000		
8 0 1	801 01	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. J.Kusocińskiego w Laskowicach	2018	775 000	0	763 000,00	36 000,00		350 000	377 000	dotacja z budżetu Województwa
9 0 0	900	90001	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo	2018-2019	10 284 030	0,00	5 926 000,00	96 000,00		3 450 000	2 380 000	RPO 2014-2020
9 0 0	900 01	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej	2018	350 000	0,00	350 000,00	90 000,00	260 000			

			w miejscowości Laskowice - II etap									
9 0 0	900 01	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2018	40 000	0	40 000,00	40 000,00				
9 0 0	900 02	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jezewo - dokumentacja techniczna	2018- 2020	900 000	13 725,00	20 000,00	20 000,00				
9 0 0	900 05	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2018	40 000	0	40 000,00	20 000,00			20 000	Dotacja WFOŚiG W
9 0 0	900 95	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taszewskim Polu	2018	14 000	0	14 000,00	14 000,00				Fundusz Solecki
9 2 1	921 09	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Białe	2018	18 450	0	18 450,00	18 450,00				
9 2 1	921 95	6057/6059	Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja	2018	150 000	0	150 000,00	22 500,00			127 500	EFRR 85%
9 2 1	921 95	6059	Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy szkole w Czersku Świeckim - rewitalizacja - dokumentacja	2018- 2019	320 000	0	10 000,00	10 000,00				EFRR 85%

			projektowa									
9 2 6	926 01	6050	Modernizacja hali sportowej w Jeżewie	2018	100 000	0	100 000,00	100 000,00				
9 2 6	926 01	6060	Zakup maszyny czyszczącej na halę sportową w Jeżewie	2018	15 000	0	15 000,00	15 000,00				
9 2 6	926 95	6050	Budowa dwóch kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Jeżewo	2018	215 000	0,00	215 000,00	115 000,00			100 000	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
					15 194 809	13 725,00	9 784 093,8 8	1 346 050,70	260 000,00	4 936 378,87	3 241 664,31	

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Jeżewo na 2018r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 § 6330 - szkoły podstawowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **22 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2018r. Nr WFB.I.3120.3.29.2018., z przeznaczeniem na realizację zadania "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Laskowicach w tym na roboty instalacyjne kolektor sanitarny 18 913,00 zł oraz wentylacja 3 087,00 zł, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 6050** na ww. zadanie inwestycyjne.

Ogółem w budżecie na 2018 rok po zmianach zaplanowano dochody w kwocie **34 079 294,32 zł.**

Zmiany w planie wydatków

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 6050** na zadania "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Laskowicach" o **15 000,00 zł** (mniejszy koszt inwestycji po przeprowadzonym przetargu), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 926 kultura fizyczna w rozdz. 92695 pozostała działalność w **§ 6050** na zadanie inwestycyjne "Budowa dwóch kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Jeżewo o **15 000,00 zł** (wyższy koszt wykonania inwestycji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego niż zaplanowano w budżecie).

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2018 rok wynoszą **39 275 673,19 zł.**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów **zwiększa się** o kwotę 22 000,00 zł i wynosi **34 079 294,32 zł**, plan wydatków **zwiększa się** o tą samą kwotę i wynosi **39 275 673,19 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **5 196 378,87 zł.**

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski