

**UCHWAŁA NR LI/380/2018
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 8 listopada 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, 1000, 1349 i 1432) 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, 62, 1366, 1693 i 1669) uchwała 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., uchwałą Nr XLIV/345/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 maja 2018r., uchwałą Nr XLVII/363/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 lipca 2018r., uchwałą Nr XLVIII/366/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 3 września 2018r. oraz uchwałą Nr XLVIII/376/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 września 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu	36 598 361,03
- dochody bieżące	33 587 089,44
- dochody majątkowe	3 011 271,59
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 098 193,68
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 418 044,14
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zadania bieżące	151 574,09
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) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	112 074,14
h) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	398 271,59
i) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 600,00
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	2 395 300,00
k) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
l) subwencje	11 278 677,00

w tym: subwencja oświatowa	7 788 381,00
subwencja wyrównawcza	3 490 296,00
ł) dochody własne - pozostałe	9 452 692,11
2) § 2 otrzymuje brzmienie	
1) wydatki	41 758 739,90
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 605 565,28
b) wydatki bieżące	32 153 174,62
w tym:	
dotacje	601 283,45
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 623 405,91
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 oraz w załączniku nr 2a określającym programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2018r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2a 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.

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 103 894,13 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115 024,26 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego kwotę 14 130,13 zł stanowią środki niewydatkowane w 2017r.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, z czego kwotę 1 000,00 zł stanowią środki niewydatkowane w 2017r.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2018r. określony załącznikiem nr 7 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7) plan dotacji oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018r. według załącznika nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jezewo.

§ 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 LI/380/2018

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 8 listopada 2018 r.

Prognozowane dochody 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	151 035,00	- 57 435,00	93 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	151 035,00	- 57 435,00	93 600,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 435,00	- 57 435,00	0,00
720			Informatyka	86 129,31	- 70 829,31	15 300,00
	72095		Pozostała działalność	86 129,31	- 70 829,31	15 300,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 129,31	- 70 829,31	15 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 020 005,00	85 894,13	8 105 899,13
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 672 000,00	10 000,00	1 682 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 276 741,00	47 000,00	1 323 741,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	369 291,00	20 000,00	389 291,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	11 000,00	96 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	129 000,00	16 000,00	145 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	8 894,13	123 894,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	8 894,13	103 894,13

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 944 264,00	20 000,00	4 964 264,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 638,00	20 000,00	220 638,00
801			Oświata i wychowanie	871 263,27	112 074,14	983 337,41
	80101		Szkoły podstawowe	377 000,00	112 074,14	489 074,14
		2701	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	112 074,14	112 074,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450 224,28	15 000,00	3 465 224,28
	90002		Gospodarka odpadami	970 000,00	15 000,00	985 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	970 000,00	15 000,00	985 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 500,00	- 127 500,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	127 500,00	- 127 500,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00	- 127 500,00	0,00
Razem:				36 641 157,07	- 42 796,04	36 598 361,03

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr
LI/380/2018 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 8 listopada 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	4 128 685,13
- podatek rolny	431 291,00
- podatek leśny	269 000,00
- podatek od nieruchomości	1 983 000,00
- podatek od środków transportowych	118 000,00
- podatek od spadków i darowizn	48 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	12 000,00
- opłata targowa	4 500,00
- opłata skarbową	18 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	146 000,00
- wpływy z usług	8 000,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 894,13
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	987 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	11 555,71
3) dochody z majątku gminy	175 261,69
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 000,00
5) pozostałe dochody	154 925,58
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	4 964 264,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	220 638,00
- 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:	11 125 193,68
- z mocy ustawy	11 098 193,68
- na podstawie porozumień	27 000,00
8) subwencje, w tym:	11 278 677,00
- subwencja oświatowa	7 788 381,00
- subwencja wyrównawcza	3 490 296,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	4 741 798,24
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	93 600,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejsk.	2 658 948,23
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 418 044,14
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji	100 000,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	398 271,59
- 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	36 598 361,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/380/2018

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 8 listopada 2018 r.

Prognozowane wydatki 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	920 295,33	14 000,00	934 295,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	654 344,30	14 000,00	668 344,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 000,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 029,02	10 000,00	67 029,02
600			Transport i łączność	2 105 833,00	17 364,29	2 123 197,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 478 397,00	17 364,29	1 495 761,29
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	70 664,29	104 664,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 800,00	21 000,00	825 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 435,00	- 57 435,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 565,00	- 16 865,00	35 700,00
630			Turystyka	0,00	15 000,00	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	51 700,00	- 700,00	51 000,00
	71035		Cmentarze	3 700,00	- 700,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	- 700,00	3 000,00
720			Informatyka	142 315,80	- 83 328,60	58 987,20
	72095		Pozostała działalność	142 315,80	- 83 328,60	58 987,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 129,31	- 70 829,31	15 300,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 199,29	- 12 499,29	2 700,00

750			Administracja publiczna	2 889 866,32	8 300,00	2 898 166,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	25 000,00	113 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 350 847,47	- 21 700,00	2 329 147,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 612,00	- 21 700,00	1 319 912,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	307 426,00	5 000,00	312 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 240 148,47	112 074,14	12 352 222,61
	80101		Szkoły podstawowe	6 752 061,20	112 074,14	6 864 135,34
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 667,40	25 667,40
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	42 779,00	42 779,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	43 627,74	43 627,74
851			Ochrona zdrowia	110 430,13	8 894,13	119 324,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 130,13	8 894,13	115 024,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 016,88	4 800,00	10 816,88
		4300	Zakup usług pozostałych	33 230,00	3 094,13	36 324,13
852			Pomoc społeczna	2 346 743,00	- 50 000,00	2 296 743,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	636 344,00	- 50 000,00	586 344,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
855			Rodzina	10 511 852,05	- 2 000,00	10 509 852,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123 195,58	- 2 000,00	4 121 195,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 208,34	- 4 000,00	207 208,34
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 000,00	11 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 998 114,28	78 000,00	8 076 114,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 302 400,00	53 000,00	6 355 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	53 000,00	367 000,00

	90002		Gospodarka odpadami	990 000,00	15 000,00	1 005 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	864 280,56	15 000,00	879 280,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 793,00	10 000,00	333 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	10 000,00	153 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 474,00	- 144 400,00	675 074,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 774,00	15 000,00	482 774,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 700,00	15 000,00	299 700,00
	92195		Pozostała działalność	175 000,00	- 159 400,00	15 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	- 127 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	- 31 900,00	15 600,00
926			Kultura fizyczna	614 438,00	- 16 000,00	598 438,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	- 16 000,00	84 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	- 16 000,00	84 000,00
			Razem:	41 801 535,94	- 42 796,04	41 758 739,90

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	50 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 700,00
720			Informatyka	18 487,20
	72095		Pozostała działalność	18 487,20
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00
801			Oświata i wychowanie	232 486,23
	80101		Szkoły podstawowe	112 074,14
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 667,40
		4301	Zakup usług pozostałych	42 779,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 627,74
	80195		Pozostała działalność	120 412,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 167,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 954,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 157,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 315,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy	154,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	631,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,60
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 916,58
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 635,42
		4307	Zakup usług pozostałych	26 501,01
		4309	Zakup usług pozostałych	3 118,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 926 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 926 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 546 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 600,00

92195		Pozostała działalność	15 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00
Razem:			6 243 273,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/380/2018

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 8 listopada 2018 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA 2018r.

Dz.	Rod z.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakad wyk. do 31.12.17	Nakład planów na 2018 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Planow. Zakończ.				Środki z budżetu gminy	Pożyczka długoterminowa	kredyt długoterminowy	Dotacje inne	
010	01010	6050	Splata rat - (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody	2010-2020	0	0	237 515,28	237 515,28				
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Jeżewo ul. Sosnowa - Dworcowa	2018	26 000	0	26 000,00	26 000,00				
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Jeżewo ul. Czerska	2018	13 000	0	13 000,00	13 000,00				
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Laskowice ul. Kubsza	2018	11 000	0	11 000,00	11 000,00				
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Laskowice ul. Leśna	2018	14 500	0	14 500,00	14 500,00				
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Taszewskie Pole	2018	21 500	0	21 500,00	21 500,00				

010	0101 0	6050	Wykonanie studni głębinowej (odwiert) w miejscowości Pięćmorgi	2018	137 000	0	137 000,00	137 000,00				
010	0101 0	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		
010	0101 0	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				
010	0109 5	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				
600	6001 4	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek-Lipinki-Dąbrowa	2018	500 000	0	500 000,00	0,00		500 000		
600	6001 6	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki - Dubielno	2018	580 000	0	703 000,00	159 400,00		450 000	93 600	OGR
600	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej (Buczek - Skrzyńki)	2018	150 000	0	61 800,00	61 800,00				
600	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900 m w miejscowości Krąplewice, obr. ewid. 0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo	2018 - 2019	1 068 768	0	40 000,00	40 000,00				
600	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. Nr 28/2, obr.ewid. Laskowice, jedn.ewid. Jeżewo	2018- 2019	921 000	0	21 000,00	21 000,00				dofinansowani e budżet państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg

													Lokalnych
600	6001 6	6057/6 059	Budowa ciągu rowerowo- pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jezewie FS	2018	110 000	0	35 700,00	35 700,00					PROW 2014- 2020
630	6309 5	6059	Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jezewko w miejscowości Jezewo - etap 1	2018- 2019	259 000	0	15 000,00	15 000,00					
720	7209 5	6067/6 069	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018- 2020	101 329	0	18 000,00	2 700,00			15 300		RPO 2014- 2020
750	7502 2	6060	Zakup systemu do głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy	2018	25 000	0	25 000,00	25 000,00					
754	7540 5	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu	2018	3 000	0	3 000,00	3 000,00					
754	7541 2	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Buczec - dotacja	2018	24 000	0	24 000,00	24 000,00					
801	8010 1	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Kraplewicach	2018	100 000	0	100 000,00	0,00			100 000		
801	8010 1	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
900	900	6057/6 059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jezewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej gmina Jezewo	2018- 2019	10 284 030	0,00	5 926 000,00	96 000,00			3 450 000	2 380 000	RPO 2014- 2020

900	9000 1	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice - II etap	2018	314 000	0,00	314 000,00	90 000,00	224 000			
900	9000 1	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice	2018	53 000	0,00	53 000,00	53 000,00				
900	9000 1	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2018	40 000	0	40 000,00	40 000,00				
900	9000 2	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				
900	9000 5	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2018	40 000	0	40 000,00	20 000,00		20 000		Dotacja WFOŚiGW
900	9009 5	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taszewskim Połu	2018	14 000	0	14 000,00	14 000,00				Fundusz Sołecki
921	9210 9	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Białe	2018	18 450	0	18 450,00	18 450,00				
921	9219 5	6057/6 059	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji	2018	170 600	0	5 600,00	5 600,00				EFRR 85%

			Laskowice - gmina Jezewo									
921	9219 5	6059	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej	2018-2019	320 000	0	10 000,00	10 000,00				EFRR 85%
926	9260 1	6050	Modernizacja hali sportowej w Jezewie	2018	22 500	0	22 500,00	22 500,00				
926	9260 1	6060	Zakup maszyny czyszczącej na halę sportową w Jezewie	2018	15 000	0	15 000,00	15 000,00				
926	9269 5	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Jezewo	2018	215 000	0,00	215 000,00	115 000,00			100 000	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
					17 388 677	13 725,00	9 605 565,28	1 459 286,41	224 000,00	4 936 378,87	2 985 900,0 0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/380/2018

Rady Gminy Jezewo

z dnia 8 listopada 2018 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2018 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	103 894,13	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 894,13	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 894,13	-
851			Ochrona zdrowia	-	119 024,26
	85153		Zwalczanie narkomani		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług		3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	115 024,26
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	396,25
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 626,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4110	Składki na fundusz pracy		3 380,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe		481,00
		4170	Nagrody konkursowe		3 000,00
		4190	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4210	Zakup środków żywności		10 816,88
		4220	Zakup pozostałych usług		500,00
		4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		36 324,13
		4700			7 500

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					957 283,45			
1	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Świecki	500 000,00			
2	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa na promocję i zarządzanie projektem w ramach programu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	487,20			
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	396,25	-	-	-
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie	-	299 700,00	-	-
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie	-	156 700,00	-	-
Ogółem					500 883,45	456 400,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					248 000,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie konserwację cieków wodnych	8 000,00	-	-	-
2	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Buczek na dofinansowanie Samochodu pożarniczego	24 000,00			
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla	32 000,00	-	-	-

				dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego				
3	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy prydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	-	-	-
4	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	40 000,00			
5	921	92120	2360	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Laskowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.	20 000,00			
6	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	84 000,00	-	-	-
ogółem					264 000,00	-	-	-

UZASADNIENIE

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

Zmiany w planie dochodów

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan dochodów w § 6257 o **57 435,00 zł** z tytułu dofinansowania na zadanie inwestycyjne 'Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie,, realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (realizacja zadania zaplanowana została do końca I półrocza 2019r., zadanie zostanie ujęte w projekcie budżetu na 2019r. oraz w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej), w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków w § 6057 na ww. zadanie.

Dział 720 Informatyka

rozd. 72095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan dochodów w § 6257 jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **70 829,31 zł** zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - zakup sprzętu informatycznego". Zadanie zostanie częściowo przesunięte do realizacji na 2019r. zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego o terminach realizacji przedsięwzięcia. Zadanie zostanie ujęte w projekcie budżetu na 2019r. oraz w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w odpowiednich kwotach), w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków w § 6067 na ww. zadanie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

rozd. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **zwiększa się** plan dochodów w § 0340 jako wpływy z podatku od środków transportowych o **10 000,00 zł** (wyższe wykonanie po III kwartale 2018r.),

rozd. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **zwiększa się** plan dochodów w § 0320 jako wpływy z podatku rolnego o **20 000,00 zł**, w § 0340 jako wpływy z podatku od środków transportowych o **11 000,00 zł** oraz w § 0500 jako wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o **16 000,00 zł** (wyższe wykonanie po III kwartale 2018r.),

rozd. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw **zwiększa się** plan dochodów w § 0480 jako wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o **8 894,13 zł**, (wyższe wykonanie po III kwartale 2018r. o opłaty jednorazowe oraz nowe punkty sprzedaży), w związku z tym, zwiększa się plan wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4210 o **3 600,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **5 294,13 zł**.

rozd. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **zwiększa się** plan dochodów w § 0020 jako wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o **20 000,00 zł**, (wyższe wykonanie po III kwartale 2018r.).

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan dochodów w § 2701 o **112 074,14 zł** zgodnie z umową finansową na projekt programu ERASMUS+, w związku z tym zwiększono plan wydatków w §

4211 o 25 667,40 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4301 o 42 779,00 zł na zakup usług pozostałych oraz w § 4421 o 43 627,74 na podróże służbowe zagraniczne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 - gospodarka odpadami **zwiększa się** plan dochodów wydatków w § 0490 o 15 000,00 zł jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (planuje się wyższe wpływy z uwagi na podniesienie stawki opłaty za wywóz odpadów oraz większą skuteczność egzekucji), w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92195 pozostała działalność **zmniejsza się** plan dochodów w § 6257 o 127 500,00 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice - Gmina Jeżewo", (zadanie przeniesione do realizacji na 2019r. - zostanie ujęte w projekcie budżetu na 2019r. W postępowaniu przetargowym nie został wyłoniony wykonawca, dlatego nie ma możliwości realizacji zadania w bieżącym roku), w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków w § 6057 na ww. zadanie.

Ogółem w budżecie na 2018 rok po zmianach zaplanowano dochody w kwocie **36 598 361,03 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Zmniejszenia wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § 6059 o 16 865,00 zł jako wkład własny na zadanie inwestycyjne "Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie,, zgodnie z zawartym aneksem do umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (realizacja zadania zaplanowana została do końca I półrocza 2019r., zadanie zostanie ujęte w projekcie budżetu na 2019r. oraz w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Dział 710 Działalność usługowa

w **rozd. 71035** cmentarze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 700,00 (mniejsze wykonanie po III kwartale 2018r.)

Dział 720 Informatyka

rozd. 72095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 6069 jako wkład własny na zadanie inwestycyjne "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - zakup sprzętu informatycznego" o 12 499,26 zł, zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - zakup sprzętu informatycznego". Zadanie zostanie częściowo przesunięte do realizacji na 2019r. zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego o terminach realizacji przedsięwzięcia. Zadanie zostanie ujęte w projekcie budżetu na 2019r. oraz w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w odpowiednich kwotach).

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 21 700,00 zł, (niższe wykonanie po III kwartale 2018r.)

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o 2 200,00 zł na zakup usług pozostałych,

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4270 o 50 000,00 zł na zakup usług remontowych (przewiduje się niższe wykonanie niż zaplanowano),

Dział 855 Rodzina

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 4 000,00 zł (zaplanowano wyższą kwotę niż wpływ z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92195 pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 6059 o 31 900,00 zł jako wkład własny na zadanie inwestycyjne "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice - Gmina Jeżewo", (zadanie przeniesione do realizacji na 2019r. - zostanie ujęte w projekcie budżetu na 2019r. W postępowaniu przetargowym nie został wyłoniony wykonawca, dlatego nie ma możliwości realizacji zadania w bieżącym roku).

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 2360 z tytułu dotacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o 16 000,00 zł (mniejsze wykonanie po III kwartale 2018r. oraz złożone zostało mniejsze zapotrzebowanie).

Zwiększenia wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 4 000,00 (wyższe wykonanie po III kwartale 2018r.) oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o 10 000,00 zł (wyższe wykonanie z powodu konieczności przeprowadzenia usługi czyszczenia sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice)

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zwiększa się** plan wydatków w § 4270 na zakup usług remontowych o 70 664,29 zł na wykonanie remontu drogi w miejscowości Belno. Ponadto **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 o 21 000,00 zł, w tym na nowe zadanie inwestycyjne "Przebudowę drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2 obręb ewid. Laskowice, jedn.ewid. Jeżewo" na sporządzenie projektu budowlanego.

Dział 630 Turystyka

rozd. 60030 - pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § 6059 o 15 000,00 zł, na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap" na sporządzenie projektu budowlanego (zadanie finansowane przy udziale środków europejskich. Zadanie zostanie ujęte w projekcie budżetu na 2019r. oraz w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75022 - rady gmin **zwiększa się** plan wydatków w § 6060 o **25 000,00 zł**, na nowe zadanie inwestycyjne "Zakup systemu do głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy"

rozd. 75085 - wspólna obsługa jst **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **5 000,00 zł** (zakup komputera z oprogramowaniem).

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi **zwiększa się** plan wydatków w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **1 000,00 zł** oraz w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **1 200,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **2 000,00 zł** (wyższe wykonanie niż planowano).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 o **53 000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice".

rozd. 90015 - oświetlenie ulic placów i dróg **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **10 000,00 zł** (wyższe wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zwiększa się** plan wydatków w § 2480 z tytułu dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację imprez kulturalnych o **15 000,00 zł** (większe wydatki niż planowano).

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2018 rok wynoszą **41 758 739,90 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów **zmniejsza się** o kwotę 42 796,04 zł i wynosi **36 598 361,03 zł**, plan wydatków **zmniejsza się** o tą samą kwotę 42 796,04 zł i wynosi **41 758 739,90 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **5 160 378,87 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski