

**UCHWAŁA NR XIX/135/2020
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2020 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 2019r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 tj. ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/123/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie
- 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1) 45 123 004,16
w tym:
 - wydatki majątkowe 5 640 102,45
 - wydatki bieżące 39 482 901,71
w tym:
 - a) dotacje 742 753,70
 - b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 815 084,45
 - c) na obsługę długu 200 000,00
 - d) rezerwa budżetu 180 000,00
 - w tym: rezerwa ogólna 50 000,00
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 130 000,00
- 2) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) w załączniku nr 3 określającym plan finansowy wydatków majątkowych wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku nr 5 określającym plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wprowadza się zmiany w planie wydatków określone 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 Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan

Plan wydatków 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 498 281,50	-200 150,00	3 298 131,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 492 281,50	-200 150,00	3 292 131,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	2 350,00	6 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 018 900,50	-202 500,00	2 816 400,50
750			Administracja publiczna	3 090 167,69	-2 350,00	3 087 817,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 468 007,69	-2 350,00	2 465 657,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	-2 350,00	110 650,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	356 700,00	0,00	356 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 400,00	2 683,04	248 083,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-2 683,04	16 316,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 640,00	5 000,00	210 640,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 783 235,00	-16 051,66	12 767 183,34
	80101		Szkoły podstawowe	9 558 355,00	26 815,60	9 585 170,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 203 000,00	86 538,36	6 289 538,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 000,00	-62 722,76	451 277,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	3 000,00	27 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 118 370,00	-12 689,87	1 105 680,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	-12 689,87	55 310,13
	80104		Przedszkola	637 400,00	0,00	637 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	2 837,27	235 837,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-2 837,27	16 162,73
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	414 520,00	22,61	414 542,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	22,61	10 022,61

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	574 090,00	-30 200,00	543 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	-30 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 409 241,00	0,00	2 409 241,00
	85203		Ośrodki wsparcia	122 800,00	0,00	122 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	-3,00	18 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240,00	3,00	1 243,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 416,00	0,00	230 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	2 000,00	36 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 790,00	17 236,37	140 026,37
	85401		Świetlice szkolne	75 790,00	-763,63	75 026,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-763,63	3 236,37
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	18 000,00	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	18 000,00	35 000,00
855			Rodzina	14 880 296,00	0,00	14 880 296,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 616 945,00	0,00	3 616 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-66,84	79 933,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	66,84	6 866,84
	85504		Wspieranie rodziny	410 251,00	0,00	410 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 420,00	-30,00	86 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	30,00	2 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 250 500,00	196 000,00	4 446 500,00
	90095		Pozostała działalność	555 500,00	196 000,00	751 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	60 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 680,00	25 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 680,00	-25 680,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 000,00	136 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 405,32	1 500,00	1 138 905,32
	92195		Pozostała działalność	345 500,00	1 500,00	347 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00	1 500,00	91 000,00
926			Kultura fizyczna	414 350,00	-1 184,71	413 165,29
	92601		Obiekty sportowe	284 350,00	-1 184,71	283 165,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	-1 184,71	6 115,29

	Razem:	45 123 004,16	0,00	45 123 004,16
--	---------------	---------------	------	---------------

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA 2020 ROK

L p.	Dz.	Roz dz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.19	Nakład planów na 2020 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi	
					Planow. Zakończ.				Środki z budżetu gminy	Kredyt długoterminowy	Wolne środki	Dotacje inne		
1	010	01010	6150	Splata rat - (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody	2010-2020	3 771 434,45	3 613 122,28	158 312,17	158 312,17					
2	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi	2018-2021	2 706 000	210 800	200 000,00	200 000,00					
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jeżewie ul. Na Wężowcu	2020	50 000	0	50 000,00	50 000,00					Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskowicach ul. Polna	2020	20 000	0	20 000,00	20 000,00					Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i

														Oczyszczalnia
5	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Laskowicach	2020	60 000	0	60 000,00	60 000,00					Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Kraplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C	2019-2020	2 780 000	90 651	2 756 500,00	378 502,84	877 997,16		1 500 000	dofinansowanie budżet państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	
7	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Kraplewice z dokumentacją techniczną ok. 100 m.	2020	40 000	0	38 900,50	38 900,50					Fundusz Sołecki
8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 1252C polegająca na budowie chodnika o długości około 200m w miejscowości Jezewo	2019-2020	55 000	0	14 000,00	14 000,00					
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembińskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950mb - dokumentacja projektowa	2019-200	34 000	0	7 000,00	7 000,00					

10	630	63095	6057/6059	Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - etap 1	2018-2020	290 000	14 760	268 480,00	118 975,00			149 505	PROW 2014-2020
11	700	70005	6050	Wykup gruntów położonych na działce 195/22, 195/15, 195/14 oraz wykup użytkowania wieczystego działka 190/11 od RSHU Borowiak	2020	150 000	0	150 000,00	150 000,00				
12	720	72095	6067/6069	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018-2020	142 825	34 274	66 909,78	10 036,47			56 873,31	RPO 2014-2020
13	750	75023	6050	Montaż klimatyzatora w budynku Urzędu Gminy	2020	50 000	0	50 000,00	50 000,00				
14	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu osobowo-towarowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	2020	5 000	0	5 000,00	5 000,00				
15	801	80103	6050	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe	2020	2 080 000	0	80 000,00	80 000,00				
16	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2020	40 000	0	40 000,00	40 000,00				
17	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki	2020	11 000	0	11 000,00	11 000,00				Fundusz Sołecki

18	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Piskarki	2020	11 000	0	11 000,00	11 000,00				Fundusz Sołecki
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Laskowice	2020	15 500	0	15 500,00	15 500,00				Fundusz Sołecki
20	900	90015	6059	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jeżewo	2019-2021	1 265 000	0	450 000,00	450 000,00				planowane dofinansowanie z RPO
21	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżewo	2020	85 000	0	84 500,00	84 500,00				
22	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2020	20 000	0	20 000,00	20 000,00				
23	900	90026	6050	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo	2020	100 000	0	100 000,00	100 000,00				
24	900	90026	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo	2018-2021	1 000 000	43 820,00	500 000,00	500 000,00				
25	900	90095	6050	Zakup używanego samochodu osobowego Peugeot Partner 2010	2020	17 350	0,00	17 350,00	17 350,00				Jednostka realizująca Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia

2 6	900	9009 5	6050	Zakup używanego samochodu osobowego Peugeot Bipper 2011r.	2020	18 350	0,00	18 350,00	18 350,00				Jednostka realizująca Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia
2 7	900	9009 5	6050	Zakup używanej koperki JBC JBC2CX	2020	30 300	0,00	30 300,00	30 300,00				Jednostka realizująca Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia
2 8	900	9009 5	6050	Modernizacja budynku biurowego na terenie Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni w Jeżewie	2020	70 000	0,00	70 000,00	70 000,00				Jednostka realizująca Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia
2 9	921	9219 5	6057/6 059	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice - gmina Jeżewo	2019- 2020	340 000	5 600	347 000,00	91 000,00			256 000	EFRR 85%
						15 257 759	4 013 027,23	5 640 102,45	2 799 726,98	877 997,16	0,00	1 962 378,31	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/135/2020

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 23 stycznia 2020 r.

Plan wydatków na zadania zlecone 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	177 200,00	0,00	177 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00	0,00	80 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	-3,00	18 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240,00	3,00	1 243,00
855			Rodzina	14 680 100,00	0,00	14 680 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 700,00	0,00	3 596 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-66,84	69 933,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	66,84	6 866,84
			Razem:	14 944 972,00	0,00	14 944 972,00

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Jezewo na 2020r.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 na zakupy inwestycyjne o **202 500,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Kraplevice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C" (mniejsza wartość zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego), z przeznaczeniem na **zwiększenie** w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w § 6170 na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo - towarowego o **5 000,00 zł**, w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 pozostała działalność w § 4210 o **60 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia do jednostki Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jezewie oraz w § 6050 na zakupy inwestycyjne o łączną kwotę **136 000,00 zł**, w tym na nowe zadania inwestycyjne "Zakup używanego samochodu osobowego Peugeot Partner 2010 kwota 17 350,00 zł, "Zakup używanego samochodu osobowego Peugeot Bipper 2011r. kwota 18 350,00 zł, "Zakup używanej koperki JBC JBC2CX" kwota 30 300,00 zł, "Modernizacja budynku biurowego na terenie Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni w Jezewie" 70 000,00 zł oraz w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 pozostała działalność w § 6050 na zakupy inwestycyjne o kwotę **1 500,00 zł**, na zadanie inwestycyjne "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czarsku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej" (koszty inspektora nadzoru).

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **2 350,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 600 transport i łączność, w rozdz. 60016 drogi publiczne gminne w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

rozd. 75085 - wspólna obsługa jst **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **2 683,04 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia wydatków

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **62 722,76 zł**,

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **12 689,87 zł**,

rozd. 80104 - przedszkola **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **2 837,27 zł**,

rozd. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **30 200,00 zł**,

Zwiększenia wydatków

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **86 538,36 zł** oraz w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **3 000,00 zł**,

rozd. 80104 - przedszkola **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe

pracowników o **2 837,27 zł**,

rozd. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne **zwiększa się** plan wydatków w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **22,61 zł**,

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85203 - ośrodki wsparcia **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **3,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 - świetlice szkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **763,63 zł**.

rozd. 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **zwiększa się** plan wydatków w § 3240 na stypendia dla uczniów o **18 000,00 zł**.

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 § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **66,84 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

rozd. 85504 - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **30,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o **25 680,00 zł** na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4270 na zakup usług remontowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 - obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 o **1 184,71 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **45 123 004,16 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów nie zmienia się i wynosi **44 245 007,00 zł**, plan wydatków nie zmienia się i wynosi **45 123 004,16 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **877 997,16 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan