

Uchwała Nr XVIII/123/2008

**Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 12 listopada 2008 roku**

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XII/70/2007 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jed.tekst Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz . 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz.1457, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r.Nr 249 poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 169 poz.1420, Nr 170 poz.1217 i1218, Nr 187 poz. 1381 oraz Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Nr 88 poz.587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz.984).

Uchwała, się co następuje :

I. W uchwale Nr XII/70/2007 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/77/2008 z dnia 21 lutego 2008r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/2008 z dnia 26 marca 2008r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/2008 z dnia 31 marca 2008r., Uchwałą Nr XIV/93/2008 Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2008r., Zarządzenia Wójta Gminy Nr 11/2008 z dnia 9 maja 2008 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XV/99/2008 z dnia 29 maja 2008r., Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/2008 z dnia 25 czerwca 2008r., Uchwałą Nr XVI/105/2008 Rady Gminy z dnia 1 lipca 2008r., Zarządzenie Nr 18/2008 Wójta Gminy z dnia 15 lipca 2008r., Zarządzenie Nr 22/2008 Wójta Gminy z dnia 11 sierpnia 2008r. Zarządzenie Nr 24/2008 Wójta Gminy z dnia 26 sierpnia 2008r., Uchwałą Nr XVII/113/2008 Rady Gminy z dnia 12 września 2008r., Zarządzenie Nr 27/2008 Wójta Gminy z dnia 29 września 2008r., Zarządzenie Nr 30/2008 Wójta Gminy z dnia 10 października 2008r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 :

a/ w pkt. 1 wyrazy dochody w wysokości	16.480.701
zwiększa się o kwotę	865.459
zmniejsza się o kwotę	153.905
dochody po zmianie w wysokości	17.192.255

b/ w pkt.2 sumę wydatków	16.780.701
zwiększa się o kwotę	711.554
zmniejsza się o kwotę	-
suma wydatków po zmianie	17.492.255
 c/ w pkt. 3 niedobór budżetu w wysokości	 300.000

3. w § 3: ustala się następujące źródła pokrycia niedoboru budżetowego:
- pożyczka długoterminowa z Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 300.000 zł.

1. W załączniku Nr 2 wprowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 3 wprowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 4 wprowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
4. W załączniku Nr 10 wprowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały
5. W załączniku Nr 12 wprowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały
6. W załączniku Nr 12a wprowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 12a do niniejszej uchwały

II .Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Wiśniewski

Uzasadnienie

Wprowadzono zmiany do uchwały budżetowej na podstawie: Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I. 3011-49/08 z dnia 16 października 2008r., Decyzji Nr WFB.I.3011-52/08 z dnia 21 października 2008r. i Decyzji Nr WFB.I.3011-57/08 z dnia 7 listopada 2008r., którymi zwiększono dotację celową na Pomoc Społeczną w kwocie 267.056 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 9.940 zł, na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne 14.273 zł, na wypłacenie przez ośrodki pomocy społecznej producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganów zasiłków celowych w kwocie 109.319 zł oraz na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 133.524 zł. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-52/08 z dnia 21 października 2008r. i Nr WFB.I.3011-55/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. w dziale - Edukacja i opieka wychowawcza zwiększono dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 92.699 zł. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-54/08 z dnia 29 października 2008r. w dziale – Rolnictwo i leśnictwo zwiększono dotację w kwocie 78.734 zł z przeznaczeniem na zwrot – w drugim terminie płatności części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-55/08 z dnia 5 listopada 2008r. w dziale – Oświata i wychowanie zwiększono dotację celową w kwocie 45.400 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Na podstawie umowy Nr 2008-1-PL1-COM06-00864 1 zwiększono środki w kwocie 63.037 w dziale - Oświata i wychowanie na realizację programu COMENIUS pn: „Uczenie się przez całe życie” przyznanego dla Szkoły Podstawowej w Jeżewie na lata 2008-2010.

Dochody własne wykonane powyżej prognozowanych zwiększono w kwocie 318.533 zł z tego: zwiększono wydatki w kwocie 164.628 zł, a zmniejszono dochody w kwocie 153.905 zł. Zmian dokonano w następujących działach:
Wydatki:

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększono w kwocie 235.858 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości – 90.000, podatek rolny – 30.808,
 - podatek od środków transportowych – 18.000, opłata od posiadania psów – 50, podatek od czynności cywilnoprawnych - 30.000
 - udział w podatkach od osób fizycznych – 67.000
 - zmniejszono podatki w kwocie 11.461 w tym:
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 1.000, rekompensaty utraconych dochodów – 7.258, podatek od środków transportowych – 2.560,
 - podatki i opłaty lokalne – 643,
- w dziale 758 – Różne rozliczenia – zwiększono dochody w kwocie 12.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych
- w dziale 750 – Administracja publiczna – zwiększono dochody w kwocie 4.820 zł wpływy z różnych opłat i różnych dochodów,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono dochody z czynszów i dzierżaw w kwocie 30.000 a zmniejszono o 134.212 wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Dochody zmniejszono z powodu braku nabywców na nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszono dochody w kwocie 6.232 z tytułu odpłatności za przyłącza do kanalizacji oraz z tytułu sprzedaży składników majątkowych
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono dochody w kwocie 2.000 z wpływów z różnych dochodów

Zwiększone wpływy dochodów własnych w kwocie 164.628 zł przeznaczono na wydatki w następujących działach:

- w dziale 600 – Transport i łączność zwiększono o 24.912 zł w tym: wydatki bieżące na utrzymanie dróg 23.000 zł oraz o 1.912 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono wydatki w rozdz. 80101 w kwocie 63.745 zł z tego: 57.800 zł na wydatki inwestycyjne realizowane w oświacie i 5.945 zł na zakup usług remontowych związanych z remontem dachu,
- w dziale – 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w rozdz. 01095 zwiększono wydatki w kwocie 3.101 zł na zakupy i usługi, a w rozdz. 01010 zwiększono wydatki 5.000 zł z przeznaczenie na zakupy materiałów i usługi, w rozdz. 01030 zwiększono wydatki w kwocie 2.000 zł na rzecz izb rolniczych
- w dziale 750 – Administracja publiczna – zwiększono wydatki w rozdz. 75023 w kwocie 28.800 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy, w rozdz. 75095 zwiększono wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 1.070 zł.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono wydatki w kwocie 36.000 zł, z tego: w rozdz. 90015 zwiększono wydatki na

zakup energii w kwocie 25.000 zł, w rozdz. 90001 wydatki bieżące zwiększono o 6.000 zł, w rozdz. 90003 zwiększono wydatki na zakup usług w kwocie 5.000 zł.

Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami dotyczą zwiększenia i zmniejszenia wydatków w następujących działach:

- Administracja publiczna - w rozdziale 75023 - zwiększono wydatki na zakup materiałów w kwocie 10.400 zł, na szkolenia 2.000 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 600 zł, zmniejszając wydatki na składki ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.702 zł i wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.298 zł. W rozdziale 75022 zmniejszono wydatki przeznaczone na diety dla radnych w kwocie 5.000 zł.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdziale 90095 zwiększono wydatki w kwocie 4.097 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług, jednocześnie zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 10.702 zł, które pozostały z planowanych wydatków na prace publiczne, w rozdziale 90001 zwiększono wydatki w kwocie 68.000 zł na wykonanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w Jeżewie

- Pomoc społeczna – w rozdziale 85212 zwiększono wydatki w kwocie 5.500 zł, a zmniejszono o 16.873 zł. Przeniesienia dotyczą zadań zleconych i wydatków własnych gminy przeznaczonych na obsługę związaną z wypłatą zasiłków rodzinnych,

W rozdz. 85219 zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.293 zł, zwiększenia związane są ze zmianami kadrowymi w Gminnym ośrodku pomocy społecznej,

W rozdz. 85214 zwiększono wydatki na zadania własne gminy z przeznaczeniem na zasiłki celowe w kwocie 10.000 zł i jednocześnie zmniejszono wydatki na dodatki mieszkaniowe w rozdz. 85215,

- Gospodarka mieszkaniowa – w rozdz. 70095 zwiększono wydatki w kwocie 1.245 zł i zmniejszono o 276 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, w rozdz. 70005 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 969 zł.

- Oświata i wychowanie – w rozdziale 80101 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36.773 zł, zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30.000 zł, w rozdz. 80110 zwiększono na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń i zakup materiałów na kwotę 10.000 zł, a zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników i usługi remontowe w kwocie 15.000 zł. W rozdz. 80113 zwiększono wydatki na dowóz uczniów w kwocie 10.000 zł, a zmniejszono wydatki na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół w kwocie 5.000 zł.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono wydatki w kwocie 3.402 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, a zmniejszono wydatki w kwocie 2.490 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe i szkolenia
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększono i zmniejszono wydatki w kwocie 555 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, a zmniejszono wydatki na zakup
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.146 zł, o 1.500 zł zwiększono wydatki na zakup usług, a zmniejszono wydatki na usługi remontowe, różne opłaty i składki i na zakup energii,
- Transport i łączność – zwiększono wydatki inwestycyjne w kwocie 110.000 zł na utwardzenie drogi gminnej Piskarki – Białe, wydatki przeniesiono z działu 010 rozdz. 01010. Zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymanie dróg w kwocie 6.000 zł,
- Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne dotyczące wodociągowania wsi o 180.000 zł, zwiększając inwestycje na drogach i wydatki na usługi w ochronie środowiska. Nie pozyskano w bieżącym roku środków unijnych na zadanie inwestycyjne w związku z tym wydatki zabezpieczono tylko na dokończenie dokumentacji, realizację zadania przesunięto na następny rok.
- Ochrona zdrowia – zwiększono wydatki w kwocie 4.600 zł na zakup materiałów, a zmniejszono dotacje celowe w kwocie 1.900 zł oraz wydatki na zakup usług w rozdz. 85153 w kwocie 2.700 zł.

Przeniesienia dochodów między rozdziałami i paragrafami polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów, a mianowicie:

W dziale 600 – Transport i łączność przeniesiono dotacje celowe z par. 6330 do par.6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych z FOGR-u.

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 3 – Plan Finansowy Inwestycji na 2008 r. Gminy Jeżewo – w załączniku zmniejszono wydatki na inwestycyjne w kwocie
12.200 zł

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 4 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jeżewo na 2008r – zmniejszono plan przychodów i rozchodów w kwocie 37.500 zł z uwagi na zmianę spłat pożyczek i kredytów

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 12 – Prognozowane kwoty długu na rok 2008 i lata następne – zmieniono kwotę zadłużenia na koniec roku 2008

wynikającą z zmniejszenia spłaty rat pożyczek i kredytów przypadających na rok 2008.

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 12a - Planowane spłaty zobowiązań na rok 2008 i lata następne – zmniejszono spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie 37.500 zł planowanych do spłaty w roku 2008

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 10 – Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne na 2008 rok – zmniejszono w kwocie 1.900 zł .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Wiśniewski