

**UCHWAŁA NR XXII/153/2016
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 7 listopada 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XV/95/2015 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2016 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) 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/95/2015 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 7A/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 19 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVI/101/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 2 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 13/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XVII/110/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 4 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 18/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 22/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 6 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 11 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 36/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 20 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 21 września 2016 r., Uchwałą Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 45/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 47/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 24 października 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- 1) Dochody budżetu gminy w wysokości **28.643.890,66 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 7.915.629,00 zł
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.438.496,58 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 10.555.594,00 zł w tym: subwencja oświatowa 7.453.144,00 zł subwencja wyrównawcza 3.102.450,00 zł
 - f) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej 57.106,08 zł
 - g) dochody majątkowe 159.730,00 zł
 - h) dochody własne 8.515.335,00 zł
- 2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - a) dochody majątkowe 159.730,00 zł w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje 69.730,00 zł dochody ze sprzedaży majątku 90.000,00 zł
 - b) dochody bieżące 28.484.160,66 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

- 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.413.890,66 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:
 - a) wydatki majątkowe 2.550.800,00 zł
 - b) wydatki bieżące 26.863.090,66 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.883.138,12 zł
- dotacje 403.500,00 zł
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 100.000,00 zł

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 770.000 zł

2. Ustala się, źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu 300.000 zł
- pożyczka z EFRWP w Warszawie 370.000 zł
- wolne środki 100.000 zł

4. § 5 otrzymuje brzmienie :

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.456.888 zł w tym: z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych 670.000 zł, przychody z tytułu innych rozliczeń 786.888 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 686.888 zł w tym: spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 591.299 zł oraz przelewy na rachunki lokat 95.589 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

5. § 11 otrzymuje brzmienie :

§ 11. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 670.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 0 zł,
- 4) na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych 0 zł.

6. § 12 otrzymuje brzmienie :

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.500.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 670.000 zł,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 0 zł,
 - d) zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych 0 zł.

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

8. w załączniku Nr 3 „Plan Finansowy Inwestycji na 2016 rok Gminy Jeżewo” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr III do niniejszej uchwały.

9. w załączniku Nr 4 „Plan Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Jeżewo na 2016 r.” wprowadzono zmiany dotyczące finansowania rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. w załączeniu Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr IV 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

Dochody**I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
750			Administracja publiczna	11.000	-	93.220
	75023		Urzędy gmin	11.000	-	19.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.000	-	18.000
756			Dochody od osób prawnych od	151.000	-	7.297.813
	75615		Wpływy z podatku rolnego,	65.000	-	1.702.136
		0310	Wpływy z podatku od	12.000	-	1.350.031
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5.000	-	47.854
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12.000	-	250.175
		0340	Wpływy z podatku od środków	4.000	-	18.076
		0500	Wpływy z podatku od	32.000	-	32.500
	75616		Wpływy z podatku rolnego,	82.000	-	1.302.694
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15.000	-	385.126
		0360	Wpływy z podatku od	5.000	-	17.000
		0500	Wpływy z podatku od	62.000	-	183.000
	75618		Wpływy z innych opłat	4.000	-	112.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4.000	-	22.000
758			Różne rozliczenia	8.000	-	10.652.417
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8.000	-	96.823
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.000	-	18.000
900			Gospodarka komunalna i	59.500	800.000	880.500
	90001		Gospodarka ściekowa i	-	800.000	2.5000
		6297	Środki na dofinansowanie	-	800.000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z	59.500	-	97.500
		2440	Dotacje otrzymane z	59.500	-	59.500
			Razem dochody:	229.500	800.000	28.643.890,66

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/153/2016
 Rady Gminy Jezewo
 z dnia 7 października 2016 r.

Wydatki

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Wielkość po
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	30.000	-	2.433.277
	75023		Urzędy gmin	30.000	-	2.131.457
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	201.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	-	266.619
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199.500	-	1.899.982
	90002		Gospodarka odpadami	20.000	1.000.000	897.087
		6050	Wydatki inwestycyjne	20.000	-	20.000
		6057	Wydatki inwestycyjne	-	800.000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne	-	200.000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z zarządzaniem środkami	59.500	-	97.500
		4300	Zakup usług pozostałych	59.500	-	74.500
	90095		Pozostała działalność	120.000	-	341.675
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	120.000	-	120.000
			Razem wydatki:	229.500	1.000.000	29.413.890,66

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Przeniesienia**III. Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2016.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	55.540	-	1.777.121
	60016		Drogi publiczne gminne	55.540	-	1.668.870
		4300	Zakup usług pozostałych	55.540	-	485.540
700			Gospodarka mieszkaniowa	30.000	30.000	255.747
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000	30.000	117.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30.000	70.000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane os. fizycznym	30.000	-	30.000
710			Działalność usługowa	1.000	-	3.700
	71035		Cmentarze	1.000	-	3.700
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	2.000
801			Oświata i wychowanie	307.345	437.345	10.769.236
	80101		Szkoły podstawowe	179.100	79.345	5.809.102
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	5.100	-	236.392
		4010	Wynagrodzenie osobowe	144.000	-	3.366.084
		4110	Składki ZUS	30.000	-	647.296
		4120	Składki FP	-	6.500	83.825
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	60.000	337.090
		4260	Zakup energii	-	4.195	117.805
		4270	Zakup usług remontowych	-	5.000	195.317
		4430	Różne opłaty i składki	-	3.650	5.850
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.685	49.000	435.961
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	1.685	-	27.369
		4010	Wynagrodzenie osobowe	-	19.000	255.012
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30.000	44.646
	80104		Przedszkola	70.000	31.000	651.814
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.000	68.500
		4220	Zakup środków żywności	-	11.000	39.000
		4270	Zakup usług remontowych	-	5.000	20.000
		4330	Zakup usług przez j. s. t. od	70.000	-	154.000

		innych j. s. t.			
	80110	Gimnazja	2.130	183.000	1.869.877
		3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	2.130	-	98.397
		4010 Wynagrodzenie osobowe	-	140.000	1.076.515
		4120 Składki FP	-	3.000	27.385
		4260 Zakup energii	-	8.000	11.000
		4270 Zakup usług remontowych	-	30.000	41.000
		4430 Różne opłaty i składki	-	2.000	3.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	25.000	260.000
		4300 Zakup usług pozostałych	-	25.000	235.000
	80114	Zespoły obsługi szkół	14.430	-	248.197
		4010 Wynagrodzenie osobowe	12.270	-	184.520
		4110 Składki ZUS	2.160	-	35.105
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	30.000	15.000
		3250 Stypendia różne	-	30.000	15.000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	40.000	40.000	1.262.182
		4010 Wynagrodzenie osobowe	40.000	-	927.633
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	40.000	128.243
851		Ochrona zdrowia	35.460	-	130.660
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.460	-	122.960
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	-	25.000
		4300 Zakup usług pozostałych	20.460	-	45.860
852		Pomoc społeczna	30.100	30.100	9.387.415,05
	85203	Ośrodki wsparcia	22.500	20.000	97.537
		4010 Wynagrodzenie osobowe	1.579	-	12.979
		4110 Składki ZUS	624	-	4.825
		4120 Składki FP	38	-	340
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2.045	-	14.145
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000	8.254
		4220 Zakup środków żywności	-	10.000	13.199
		4300 Zakup usług pozostałych	18.214	-	42.625
	85204	Rodziny zastępcze	3.000	-	11.500
		4330 Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	3.000	-	11.500
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	3.000	6.300
		4700 Szkolenie pracowników	-	3.000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	-	2.500	394.276

			ubezpieczenie zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.500	394.276
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.600	4.600	463.011
		4010	Wynagrodzenie osobowe	4.600		334.567
		4120	Składki FP		1.600	5.645
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000	10.236
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.000	-	218.784,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6.000	-	159.879,58
		3240	Stypendia dla uczniów	6.000	-	158.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.000	-	1.928.982
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25.000	-	349.070
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	-	168.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000	-	101.500
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	-	78.500
926			Kultura fizyczna	3.000	-	188.471
	92695		Pozostała działalność	3.000	-	108.471
		4110	Składki ZUS	350	-	900
		4120	Składki FP	50	-	130
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000	-	5.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	-	50.100
			Razem przeniesienia:	497.445	497.445	29.413.890,66

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/153/2016
Rady Gminy Jezewo
z dnia 7 listopada 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach zleconych

IV. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DLA ZADAŃ ZLECONYCH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Przeniesienia			
852			Pomoc społeczna	20.000	20.000	7.542.739,05
	85203		Ośrodki wsparcia	20.000	20.000	73.037
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1.579	-	12.979
		4110	Składki ZUS	624	-	4.825
		4120	Składki FP	38	-	340
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.045	-	14.145
		4210	Zakup materiałów i	-	10.000	8.254
		4220	Zakup środków żywności	-	10.000	13.199
		4300	Zakup usług pozostałych	15.714		18.125
			Razem Przeniesienia	20.000	20.000	7.915.629,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/153/2016

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 7 listopada 2016 r.

Plany inwestycyjne

Plan finansowy inwestycji na 2016 rok Gminy Jeżewo

Dz.	Rozdz. Paragr.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpocz. planow.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.12.15 ewent.przew. Wykonanie	Nakłady planowane na 2016 r.	Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu Państwa, Wojewody i	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				1 066 000,00	766 000,00	-	-	0,00	300 000,00
010	01010 § 6050	Splata rat – (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i	<u>2010</u> <u>2020</u>	-	-	284 000,00	284 000,00	-	-	-	-
010	01010 § 6050	Dokumentacja budowy sieci wodociągowej - zasilenie w wodę wej	<u>2016</u> <u>2017</u>	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
010	01010 § 6050	Dokumentacja i Budowa zbiornika wyrównawczego w Laskowicach	<u>2016</u>	-	-	450 000,00	200 000,00	-	-	-	250 000,00
010	01010 § 6050	Budowa ujęcia wody w Taszewskim Polu -	<u>2016</u>	-	-	100 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00

010	01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej - połączenie sieci w Jeżewie - Laskowicach	<u>2016</u>	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
010	01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jeżewie - Laskowicach	<u>2016</u>	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
010	01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskowicach	<u>2016</u>	-	-	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-
600	60016	Drogi gminne:razem				1 083 730,00	644 000,00	0,00	69	0,00	370 000,00
600	60016 § 6050	Wykonanie chodnika z kostki polbrukowej w Jeżewie - dofin., z funduszu sołectkiego	<u>2016</u>	-	-	62 000,00	62 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Budowa chodnika we wsi Czarsk Świecki - w ramach funduszu sołectkiego	<u>2016</u>	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa	<u>2016</u>	-	-	201 500,00	35 000,00	-	-	-	166 500,00
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kubsza w Jeżewie - Laskowicach	<u>2016</u>	-	-	278 500,00	75 000,00	-	-	-	203 500,00
600	60016 § 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej ul. Polna	<u>2016</u>	-	-	220 730,00	151 000,00	-	69 730,00	-	-
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina	<u>2016</u>	-	-	91 000,00	91 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni drogi po wymianie kanalizacji sanitarnej na Osiedlu w Jeżewie - Laskowicach	<u>2016</u>	-	-	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Laskowicach	<u>2016</u>	-	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-

900		Gospodarka komunalna razem:				260 070,00	260 070,00	-	-	0,00	0,00
900	90001 § 6050	Budowa zbiornika wyrównawczego w	<u>2016</u>	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
900	90001 § 6050	Wymiana sieci kanalizacyjnej na	<u>2016</u>	-	-	168 000,00	168 000,00	-	-	-	-
900	90002 § 6057 § 6059	Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jezewo	<u>2016</u>	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
900	90015 § 6050	Wykonanie oświetlenia w Nowych	<u>2016</u>	-	-	11 070,00	11 070,00	-	-	-	-
900	90019 § 6230	Budowa przydomowych	<u>2015</u>	-	-	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-
		Dotacje na inwestycje i zakupy				141 000,00	141 000,00	0,00	-	0,00	0,00
801	80195 § 6060	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko - Pomorskim	<u>2016</u>	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
750	75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne; wyposażenia i	<u>2016</u>	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
750	75023 § 6060	Zakup backup i dysku do ochrony danych	<u>2016</u>	-	-	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-
900	90095 § 6060	Zakup toalety	<u>2016</u>	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-
		Razem:				2 550 800,00	1 811 070,00	0,00	69	0,00	670 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/153/2016

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 7 listopada 2016 r.

Przychody i rozchody

Plan Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy **Jeżewo** na 2016 r.

w zł.

PARAGRAF	I. PRZYCHODY	KWOTA	PARAGRAF	II. ROZCHODY	KWOTA
901	Przychody ze sprzedaży bonów skarbowych	-	982	wykup papierów wartościowych	-
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	591.299
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	991	Udzielone pożyczki i kredyty	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	670.000	994	Przelewy na rachunki lokat	95.589
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	-	-	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	786.888			
957	nadwyżki z lat ubiegłych	-	-	-	-
	SUMA	1.456.888		SUMA	686.888

Różnica Przychodów i Rozchodów /I-II/ Wynosi . $1.456.888 - 686.888 = 770.000$

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/153/2016
 Rady Gminy Jezewo
 z dnia 7 listopada 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 133,95	222 133,95
	01095		Pozostała działalność	222 133,95	222 133,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	222 133,95	-
		4110	Składki na ubezpieczenia	-	589,95
		4120	Składki na fundusz pracy	-	47,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 450,00
		4300	Zakup pozostałych usług	-	267,83
		4430	Różne opłaty i składki	-	217 778,38
750			Administracja państwowa	74 220,00	74 220,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	74 220,00	74 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 220,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	52 742,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	-	11 288,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	1 730,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 359,84
		4300	Zakup pozostałych usług	-	1 769,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	-	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	-	330,97
		4440	Odpis na zakładowy fundusz	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	-	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 207,00	8 207,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	76 536,00	76 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ominię	8 207,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	-	350,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 838,00
		4300	Zakup pozostałych usług	-	139,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	-	130,00
801			Oświata i wychowanie	68 129,00	68 129,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 058,00	33 058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ominię	33 058,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	-	33 058,00
	80110		Gimnazja	27 275,00	27 275,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 275,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	-	27 275,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	7 796,00	7 796,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 796,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 796,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	200,00
852			Pomoc społeczna	7 542 739,05	7 542 739,05
	85203		Ośrodki wsparcia	73 037,00	73 037,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	73 037,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	12 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	-	4 825,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	14 145,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 254,00
		4220	Zakup środków żywności	-	13 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	18 125,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	274,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 966 552,00	3 966 552,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 966 552,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 883 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		5 164,00
		4120	Składki na fundusz pracy		854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		231,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 575,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		450,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		2 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 360 970,00	3 360 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 360 970,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 057 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	74 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 036,00

	4110	Składki na ubezpieczenia	-	216 016,00
	4120	Składki na fundusz pracy	-	1 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	444,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	-	729,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 615,00	22 615,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 615,00	-
	4130	Składki na ubezpieczenia	-	22 615,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	461,25	461,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	461,25	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	461,25
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 596,00	118 596,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 596,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia	-	4 797,00
	4120	Składki na fundusz pracy	-	330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	93 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	19 784,00
85295		Pozostała działalność	507,80	507,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	507,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	507,80
		Ogółem zadania zlecone:	7 915 629,00	7 915 629,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2016 r. wprowadzonych uchwałą Nr XXII/153/2016 z dnia 7 listopada 2016 r.

Wprowadzono następujące zmiany do uchwały budżetowej na rok 2016 przyjętej uchwałą Nr XV/95/2015 z dnia 29 grudnia 2015 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 2016 r.

Na podstawie zawartych umów na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo” oraz na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Ochrona drzew pomnikowych” wprowadzono środki w formie dotacji w rozdz. 90019 § 2440 na kwotę 59.500 zł.

W związku z powyższym zwiększono wydatki w rozdz. 90019 na zakup usług pozostałych na kwotę 59.500 zł § 4300.

Zwiększono dochody własne na łączną kwotę 170.000 zł w: rozdz. 75023 na kwotę 11.000 zł z wpływu z różnych opłat, w rozdz. 75615 z wpływu z podatku od nieruchomości na kwotę 12.000 zł, z wpływu z podatku rolnego 5.000 zł, z wpływu z podatku leśnego na kwotę 12.000 zł, z wpływu z podatku od środków transportowych na kwotę 4.000 zł, z wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 32.000 zł; w rozdz. 75616 z wpływu z podatku rolnego 15.000 zł, z wpływu z podatku od spadków i darowizn 5.000 zł, z wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 62.000 zł; w rozdz. 75618 z wpływów z opłaty skarbowej na kwotę 4.000 zł.

W dziale 756 rozdz. 75618 zwiększono dochody z opłaty skarbowej o kwotę 4.000 zł.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w:

rozd. 75023 na:

– Zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł	§ 4210,
– Zakup usług pozostałych	25.000 zł	§ 4300,

rozd. 90002

– Wydatki inwestycyjne na projekt rekultywacji wysypiska śmieci	20.000 zł	§ 6050,
---	-----------	---------

rozd. 90095

– Zakupy inwestycyjne – zakup toalet	120.000 zł	§ 6060.
--------------------------------------	------------	---------

Zmniejszono dochody ze środków unijnych na kwotę 800.000 zł z uwagi na przeniesienie inwestycji dotyczącej rekultywacji gminnego wysypiska w Białych Błotach Gmina Jeżewo na kolejny rok budżetowy

W związku z powyższym zmniejszono wydatki w rozdz. 90002 na wydatki inwestycyjne § 6057 na kwotę 800.000 zł.

Zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek planowanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie związane z rekultywacją gminnego wysypiska śmieci o kwotę 200.000 zł.

W związku z powyższym zmniejszono wydatki na tę inwestycję w rozdz. 90002 § 6059 na kwotę 200.000 zł.

- 2) – Przeniesienia wydatków między , rozdziałami i paragrafami- zał. Nr III :

- **dział 700** Gospodarka mieszkaniowa – w rozdz. 70005 przeniesiono wydatki na kwotę 30.000 zł z wydatków na zakup usług pozostałych § 4300 na kary i odszkodowania wypłacane osobą fizycznym za wykupienie dróg gminnych § 4590

- **dział 801** Oświata i wychowanie – w dziale 801 w wyniku przeniesień wypracowano środki na kwotę 130.000 zł, które zostały przeznaczone na wydatki w:

- rozdz. 60016 na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę	55.540 zł,
- rozdz. 71035 na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę	1.000 zł,
- rozdz. 85154 na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę	15.000 zł,
- rozdz. 85154 na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę	20.460 zł,
- rozdz. 90015 na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę	25.000 zł,

- rozdz. 90019 na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 4.000 zł,
 - rozdz. 92695 na składki ZUS § 4110 na kwotę 350 zł,
 - rozdz. 92695 na składki FP § 4120 na kwotę 50 zł,
 - rozdz. 92695 na wynagrodzenie bezosobowe § 4170 na kwotę 2.000 zł,
 - rozdz. 92695 na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 600 zł.
 - **dział 852** Pomoc społeczna – w rozdz. 85219 70005 przeniesiono wydatki na kwotę 4.600 zł z wydatków na wynagrodzenia osobowe § 4010 na składki na fundusz pracy § 4120 na kwotę 1.600 zł i na zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 3.000 zł;
- zmniejszono wydatki w rozdz. 85205 na szkolenie pracowników § 4700 na kwotę 3.000 zł, i przeniesiono do rozdz. 85204 na zakup usług od innych j. s. t. § 4330 na kwotę 3.000 zł.; zmniejszono wydatki w rozdz. 85214 na świadczenia społeczne § 3110 na kwotę 2.500 zł celem zwiększenia wydatków zakup usług pozostałych § 4300 w rozdz. 85203. Pozostałe przeniesienia w rozdz. 85203 są przeniesieniami w obrębie wydatków zleconych.

Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami związane są z prawidłową realizacją budżetu.

3. § 5 otrzymuje brzmienie :

„§ 5 . Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.456.888 zł w tym: z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych 670.000 zł, przychody z tytułu innych rozliczeń 786.888 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 686.888 zł w tym: spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 591.299 zł oraz przelewy na rachunki lokat 95.589 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

4. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie | 1.500.000 zł, |
| 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie | 770.000 zł, |
| 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 0 zł, |
| 4 na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych | 0 zł. |

5. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do

- | | |
|--|---------------|
| 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: | |
| a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości | 1.500.000 zł, |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości | 670.000 zł, |
| c) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości | 0 zł, |
| d) zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych | 0 zł. |

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

7. w załączniku Nr 3 „Plan Finansowy Inwestycji na 2016 rok Gminy Jezewo” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr II, III do niniejszej uchwały.

8. w załączniku Nr 4 „Plan Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Jezewo na 2016 r.” wprowadzono zmiany dotyczące finansowania rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. w załączeniu Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr IV do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski