

**UCHWAŁA NR XXIII/163/2016
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 7 grudnia 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.), Uchwała 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., Uchwałą Nr XXII/153/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 listopada 2016 r., Zarządzeniem Nr 52/2016 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 22 listopada 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości **29.642.262,66 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 8.901.475,00 zł

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.451.022,58 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 29.482.532,66 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **30.412.262,66 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) wydatki majątkowe 2.537.836,00 zł

b) wydatki bieżące 27.874.426,66 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 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/163/2016
Rady Gminy Jezewo
z dnia 7 grudnia 2016 r.

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			
852			Pomoc społeczna	529.825	22	9.615.058,13
	85211		Wspieranie rodziny	197.745	-	4.461.039
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	197.745	-	4.461.039
	85212		Świadczenia rodzinne	319.532	-	3.880.366
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	319.532	-	3.851.166
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	22	46.149
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	-	22	23.532
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	12.548	-	349.324
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	12.548	-	349.324
			Razem dochody:	529.825	22	29.642.262,66

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/163/2016
Rady Gminy Jezewo
z dnia 7 grudnia 2016 r.

Wydatki

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	529.825	22	10.385.024,05
	85211		Wspieranie rodziny	197.745	-	4.461.039
		3110	Świadczenie społeczne	197.745	-	4.362.815
	85212		Świadczenia rodzinne	319.532	-	3.871.166
		3110	Świadczenie społeczne	319.532	-	3.547.987
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	22	46.149
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	22	46.149
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	12.548	-	406.824
		3110	Świadczenie społeczne	12.548	-	406.824
			Razem wydatki:	529.825	22	30.412.262,66

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/163/2016
Rady Gminy Jezewo
z dnia 7 grudnia 2016 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	2.287	1.378.242,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa	-	2.287	1.072.713
		6050	Wydatki inwestycyjne	-	2.287	1.063.713
600			Transport i łączność	-	1.677	1.775.444
	60016		Drogi publiczne gminne	-	1.677	1.667.193
		6050	Wydatki inwestycyjne	-	1.677	1.082.053
720			Informatyka	6.000	-	42.106,08
	72095		Pozostała działalność	6.000	-	42.106,08
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	-	41.606,08
750			Administracja publiczna	6.964	-	2.447.004
	75023		Urzędy Gmin	6.964	-	2.144.421
		4300	Zakup usług	6.964	-	273.583
801			Oświata i wychowanie	-	4.000	10.385.024,05
	80195		Pozostała działalność	-	4.000	4.461.039
		6050	Wydatki inwestycyjne	-	4.000	4.362.815
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	5.000	1.923.982
	90001		Gospodarka ściekowa	-	25.000	203.150
		6050	Wydatki inwestycyjne	-	25.000	183.000
	90095		Pozostała działalność	20.000	-	361.675
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000	-	140.000
			Razem przeniesienia:	32.964	32.964	30.412.262,66

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/163/2016
Rady Gminy Jezewo
z dnia 7 grudnia 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
			Dochody			
852			Pomoc społeczna	529.825	-	8.527.822,05
	85211		Wspieranie rodziny	197.745	-	4.461.039
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	197.745	-	4.461.039
	85212		Świadczenia rodzinne	319.532	-	3.851.166
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	319.532	-	3.851.166
			Razem dochody			8.901.475
			Wydatki			
852			Pomoc społeczna	529.825	-	8.527.822,05
	85211		Wspieranie rodziny	197.745	-	4.461.039
		3110	Świadczenie społeczne	197.745	-	4.362.815
	85212		Świadczenia rodzinne	319.532	-	3.851.166
		3110	Świadczenie społeczne	319.532	-	3.547.987
			Wydatki razem	517.277	0	8.901.475

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/163/2016

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 7 grudnia 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 Banku Światowego.	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				1 063 713,00	763 713,00	-	-	0,00	300 000,00
010	01010 § 6050	Splata rat – (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kraplevice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzda. Wody	<u>2010</u> <u>2020</u>	-	-	285 000,00	285 000,00	-	-	-	-
010	01010 § 6050	Dokumentacja budowy sieci wodociągowej - zasilenie w wodę wsi Pięćmorgi	<u>2016</u> <u>2017</u>	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-

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 - studnia	<u>2016</u>	-	-	150 000,00	100 000,00	-	-	-	50 000,00
010	01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej - połączenie sieci Jeżewo - Laskowice	<u>2016</u>	-	-	49 439,00	49 439,00	-	-	-	-
010	01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Skrzynkach	<u>2016</u>	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
010	01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskowicach	<u>2016</u>	-	-	29 274,00	29 274,00	-	-	-	-
600	60016	Drogi gminne:razem				1 082 053,00	642 323,00	0,00	69 730,00	0,00	370 000,00
600	60016 § 6050	Wykonanie chodnika z kostki polbrukowej w Jeżewie - dofin., z funduszu sołectkiego	<u>2016</u>	-	-	60 013,00	60 013,00	-	-	-	-
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 w Jeżewie	<u>2016</u>	-	-	201 500,00	35 000,00	-	-	-	166 500,00
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kubsza w 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 II etap	<u>2016</u>	-	-	220 730,00	151 000,00	-	69 730,00	-	-
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w Laskowicach	<u>2016</u>	-	-	95 500,00	95 500,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni drogi po wymianie kanalizacji sanitarnej na Osiedlu w Jeżewie	<u>2016</u>	-	-	126 593,00	126 593,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Laskowicach	<u>2016</u>	-	-	89 217,00	89 217,00	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna razem:				235 070,00	235 070,00	-	-	0,00	0,00
900	90001 § 6050	Budowa zbiornika wyrównawczego w Jeżewie	<u>2016</u>	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
900	90001 § 6050	Wymiana sieci kanalizacyjnej na Osiedlu w Jeżewie	<u>2016</u>	-	-	168 000,00	168 000,00	-	-	-	-
900	90002 § 6057 § 6059	Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jeżewo	<u>2016</u>	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
900	90015 § 6050	Wykonanie oświetlenia w Nowych Krąplewicach z funduszu sołectkiego	<u>2016</u>	-	-	11 070,00	11 070,00	-	-	-	-

900	90019 § 6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	<u>2015</u>	-	-	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-
		Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne				157 000,00	157 000,00	0,00	-	0,00	0,00
801	80195 § 6060	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko Pomorskim	<u>2016</u>	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-
750	75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne; wyposażenia i programów	<u>2016</u>	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
750	75023 § 6060	Zakup backup i dysku do ochrony danych sieciowych	<u>2016</u>	-	-	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-
900	90095 § 6060	Zakup toalety	<u>2016</u>	-	-	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-
		Razem:				2 537 836,00	1 798 106,00	0,00	69 730,00	0,00	670 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/163/2016
 Rady Gminy Jezewo
 z dnia 7 grudnia 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 społeczne	-	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	74 983,00	74 983,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	74 983,00	74 983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 983,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	52 742,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	-	5 000,00

			roczne		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 288,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	1 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 035,92
		4300	Zakup pozostałych usług	-	1 769,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	-	417,89
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	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 ochrony prawa	8 207,00	8 207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 207,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	320,65
		4120	Składki na fundusz pracy	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 011,35
		4300	Zakup pozostałych usług	-	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	0,00
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 gminie ustawami	33 058,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	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 ustawami	27 275,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	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 ustawami	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 ustawami	200,00	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	200,00
852			Pomoc społeczna	8 527 822,05	8 527 822,05
	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 ustawami	73 037,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 432,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	17 454,00
		4220	Zakup środków żywności	-	9 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15 021,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	274,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 461 039,00	4 461 039,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 461 039,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	4 362 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 164,00

		4120	Składki na fundusz pracy		854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 150,00
		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 służby cywilnej		2 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 851 166,00	3 851 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 851 166,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 547 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	74 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	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 służby cywilnej	-	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 zdrowotne	-	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	118 996,00	118 996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 996,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 797,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	93 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20 184,00
	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 pracowników	-	507,80
			Ogółem zadania zlecone:	8 901 475,00	8 901 475,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2016 r. wprowadzonych uchwałą Nr XXIII/163/2016 z dnia 7 grudnia 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 decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.96.2016 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852– Pomoc społeczna:

rozd. 85211 § 2060 na kwotę 197.745 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu realizacji zadań związanych z programem 500+,

rozd. 85212 § 2010 na kwotę 319.532 zł na sfinansowanie zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

rozd. 85214 § 2030 na kwotę 12.548 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków okresowych, zmniejszono plan dotacji w rozdz. 85213 § 2030 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków w:

rozd. 85211 na świadczenia społeczne	197.745 zł	§ 3110,
rozd. 85212 na świadczenia społeczne	319.532 zł	§ 3110,
rozd. 85214 na świadczenia społeczne	12.548 zł	§ 3110,

zmniejszono kwotę wydatków w:

rozd. 85213 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 zł	§ 4130.
--	-------	---------

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

- **dział 720** Informatyka – zmniejszono plan na zakończone inwestycje w rozdziałach 01010, 60016, 80195, 90001 na łączną kwotę 32.964 zł z czego kwotę 6.000 przeniesiono na zakup usług pozostałych § 4300 związanych z dostępem Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo z terenu gminy,

- **dział 750** Administracja publiczna – zmniejszono plan na zakończone inwestycje w rozdziałach 01010, 60016, 80195, 90001 na łączną kwotę 32.964 zł z czego kwotę 6.964 zł przeniesiono na zakup usług pozostałych § 4300 w rozdz. 75023 ,

- **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszono plan na zakończone inwestycje w rozdziałach 01010, 60016, 80195, 90001 na łączną kwotę 32.964 zł z czego kwotę 20.000 przeniesiono na wydatki inwestycyjne § 6060 dotyczące postawienia dwóch toalet na terenie gminy Jezewo,

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

3. § 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.

4. § 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. |

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

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

7. 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