

**UCHWAŁA NR XXXVIII/279/2017
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/173/2016 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 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 ze zm.) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/173/2016 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 20 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXV/185/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXVI/193/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 22/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 9 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXVIII/219/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 42/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XXIX/223/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 48/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 lipca 2017 r., Zarządzeniem Nr 59/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 7 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXX/233/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 64/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 4 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 79/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 16 października 2017 r., Zarządzeniem Nr 82/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 października 2017 r., Zarządzeniem Nr 84/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 3 listopada 2017 r., Zarządzeniem Nr 86/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 9 listopada 2017 r., Uchwałą Nr XXXIV/249/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 10 listopada 2017 r., Zarządzeniem Nr 92/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 21 listopada 2017 r., Zarządzeniem Nr 93/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 22 listopada 2017 r., Uchwałą Nr XXXV/261/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 listopada 2017 r., Zarządzeniem Nr 100/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 11 grudnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVII/274/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 18 grudnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości **32.434.402,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 10.740.880,69 zł
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.417.867,31 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 10.906.592,00 zł w tym: subwencja oświatowa 7.679.240,00 zł subwencja wyrównawcza 3.227.352,00 zł
- f) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej 0,00 zł
- g) dochody majątkowe 209.840,00 zł
- h) dochody własne 9.157.222,00 zł

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody majątkowe 209.840,00 zł w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje 172.650,00 zł dochody ze sprzedaży majątku 37.190,00 zł
- b) dochody bieżące 31.967.993,00 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **33.833.548,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2w tym:

- a) wydatki majątkowe 3.565.691,00 zł
- b) wydatki bieżące 30.267.857,00 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.846.911,92 zł
 - dotacje 518.930,00 zł
 - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 57.000,00 zł

3. § 4 otrzymuje brzmienie :

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1.399.146 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie – 684.146 zł, Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie kredyt długoterminowy inwestycyjny 684.146 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 715.000 zł.

4. § 5 otrzymuje brzmienie :

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2.004.601 zł w tym: z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych 1.135.416 zł, przychody z tytułu innych rozliczeń 869.185 zł (z tego: 715.000 zł na nowe inwestycje zaplanowane w 2017 r. 154.185 zł na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich) oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 605.455 zł w tym: spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 605.455 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 684.146 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 451.270 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 684.146 zł,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 451.270 zł,
 - d) zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych 0 zł.

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

8. w załączniku Nr 3 „Plan Finansowy Inwestycji na 2017 rok Gminy Jeżewo” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr II do niniejszej uchwały.

9. w załączniku Nr 4 „Plan Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Jeżewo na 2017 r.” wprowadzono zmiany dotyczące finansowania rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 4 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

I. Zmiany w Planie Dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 743,14	4 550,00	258 293,14
	01095		Pozostała działalność	253 743,14	4 550,00	258 293,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 640,00	4 550,00	30 190,00
020			Leśnictwo	4 696,00	297,00	4 993,00
	02095		Pozostała działalność	4 696,00	297,00	4 993,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 696,00	297,00	4 993,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 910,00	1 532,00	167 442,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 910,00	1 532,00	167 442,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 000,00	1 532,00	157 532,00
750			Administracja publiczna	132 310,12	49 065,00	181 375,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 748,00	49 065,00	98 813,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 148,00	47 682,00	80 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	1 383,00	16 483,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 702 564,00	20 390,00	7 722 954,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	549,00	3 749,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 200,00	485,00	3 685,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	64,00	64,00

	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	1 394 715,00	7 910,00	1 402 625,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	139 547,00	7 214,00	146 761,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 215,00	696,00	6 911,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 466 832,00	11 931,00	4 478 763,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 632,00	11 931,00	162 563,00
758			Różne rozliczenia	11 422 895,31	- 427 558,00	10 995 337,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	516 303,31	- 427 558,00	88 745,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	2 524,00	20 524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430 082,00	- 430 082,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	404 882,52	10 579,00	415 461,52
	80104		Przedszkola	146 900,00	10 579,00	157 479,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	10 579,00	90 579,00
855			Rodzina	10 064 140,36	4 260,00	10 068 400,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 074 015,00	4 260,00	4 078 275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 519,00	210,00	1 729,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 462,00	4 050,00	20 512,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 505,00	- 750 681,00	924 824,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 037,00	3 037,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 037,00	3 037,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 601 000,00	- 751 718,00	849 282,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	48 226,00	848 226,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	56,00	1 056,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	- 800 000,00	0,00
			Razem:	33 521 968,00	- 1 087 566,00	32 434 402,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

II. Zmiany w Planie Wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 088 751,14	- 17 907,00	1 070 844,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	780 165,00	- 17 882,00	762 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 952,00	- 17 882,00	710 070,00
	01095		Pozostała działalność	291 353,14	- 25,00	291 328,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 25,00	1 975,00
020			Leśnictwo	3 000,00	- 1 350,00	1 650,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	- 1 350,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 350,00	650,00
600			Transport i łączność	2 950 791,00	- 89 362,00	2 861 429,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 410 807,00	- 88 362,00	2 322 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	- 90 000,00	480 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 4 500,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 472,00	6 138,00	1 725 610,00
	60095		Pozostała działalność	139 984,00	- 1 000,00	138 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 424,00	- 56 200,00	244 224,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	72 400,00	- 23 050,00	49 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 10 900,00	7 100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 5 150,00	24 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 500,00	11 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 980,00	- 30 750,00	119 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 2 300,00	12 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	- 28 450,00	49 550,00
	70095		Pozostała działalność	78 044,00	- 2 400,00	75 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 400,00	600,00
750			Administracja publiczna	2 683 661,12	2 025,00	2 685 686,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 384 335,00	2 025,00	2 386 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 500,00	3 965,00	377 465,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 940,00	11 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 600,00	- 14 162,00	249 438,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 200,00	- 1 000,00	130 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	129 400,00	- 13 162,00	116 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 11 862,00	108 138,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	- 43 000,00	57 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 43 000,00	57 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	- 43 000,00	57 000,00
758			Różne rozliczenia	144 000,00	- 140 000,00	4 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	- 140 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	- 140 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 245 164,52	- 183 500,00	11 061 664,52
	80101		Szkoły podstawowe	5 943 800,82	- 98 000,00	5 845 800,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503 100,00	- 40 000,00	3 463 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 380,00	- 45 000,00	324 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 500,00	- 3 000,00	136 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 10 000,00	95 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490 524,00	- 12 500,00	478 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 618,00	- 12 500,00	46 118,00
	80104		Przedszkola	698 594,00	- 4 000,00	694 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	- 15 000,00	51 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	21 000,00	171 000,00

	80110		Gimnazja	1 829 779,12	- 69 000,00	1 760 779,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 170,00	- 12 000,00	1 059 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 206,00	- 42 000,00	45 206,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 419 318,55	- 52 000,00	2 367 318,55
	85202		Domy pomocy społecznej	161 139,00	- 52 000,00	109 139,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 139,00	- 52 000,00	107 139,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 130,00	6 000,00	240 130,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	176 000,00	6 000,00	182 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	176 000,00	6 000,00	182 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 114 820,31	- 3 137 315,00	1 977 505,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 495 021,00	- 2 176 315,00	318 706,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 146,00	- 1 234 146,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 854,00	- 942 169,00	123 685,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 916 279,00	- 961 000,00	955 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	801 517,00	39 000,00	840 517,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 800 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 502,00	5 055,00	549 557,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 502,00	5 055,00	404 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 051,84	2 000,00	61 051,84
		4300	Zakup usług pozostałych	61 810,00	3 055,00	64 865,00
926			Kultura fizyczna	145 550,00	- 15 850,00	129 700,00
	92695		Pozostała działalność	61 550,00	- 15 850,00	45 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 12 850,00	7 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	- 3 000,00	30 800,00
			Razem:	37 571 114,00	- 3 737 566,00	33 833 548,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Plan finansowy inwestycji na 2017 rok Gminy Jezewo

Dz.	Rozdz. Paragr.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpocz. planow.	Aktualna wartość kosztorys owa	Nakłady wykona ne do 31.12.1 6 ewent.pr zew. Wykona nie	Nakłady planowane na 2017 r.	Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu Państwa, Wojewody i Banku Światow.	Dotacje FOGR	Środki z fundusz y Unii Europejsk iej	Pożyczeki z WFOŚ i GW i inne
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
010	01010	Ujęcie wody: razem				710 070,00	710 070,00	-	-	0,00	0,00
010	01010 § 6050	Splata rat – (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzda. Wody	<u>2010</u> <u>2020</u>			274 856,00	274 856,00	-	-	-	-
010	01010 § 6050	Budowa ujęcia wody w Taszewski Polu	<u>2016</u> <u>2017</u>			97 986,00	97 986,00				
010	01010 § 6050	Budowa zbiornika wyrównawczego (SUW) w Laskowicach	<u>2016</u> <u>2017</u>			138 883,00	138 883,00				
010	01010 § 6050	Wykonanie studni głębiny (odwiert) we wsi Pięćmorgi	<u>2016</u> <u>2017</u>			198 345,00	198 345,00	-	-	-	-
600	60016	Drogi gminne:razem				2 125 610,00	1 354 964,00	0,00	86 500,00	0,00	684 146,00

600	60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo.	<u>2017</u>	-	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Wykonanie chodnika ul. Leśna w Jeżewie droga wojewódzka 272	<u>2017</u>	-	-	4 920,00	4 920,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Wykonanie chodnika ul. Leśna w Jeżewie droga wojewódzka 272 środki FS	<u>2017</u>	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Utwardzenie dróg i placu postojowego przy przychodni gminnej w Jeżewie	<u>2017</u>	-	-	286 048,00	181 454,00	-	-	-	104 594,00
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Cieminikach	<u>2017</u>	-	-	237 705,00	151 205,00	-	86 500,00	-	-
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie	<u>2017</u>	-	-	470 215,00	25 000,00	-	-	-	445 215,00
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi na ul. Leśnej (Laskowice - Buczek)	<u>2017</u>	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej ul. Polna III etap	<u>2017</u>	-	-	251 196,00	251 196,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Liszkowska w Laskowicach	<u>2017</u>	-	-	99 689,00	99 689,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Belno	<u>2017</u>	-	-	134 337,00	-	-	-	-	134 337,00

600	60016 § 6050	Budowa parkingu w Laskowicach przy SP	<u>2017</u>	-	-	8 500,00	8 500,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Budowa parkingu w Laskowicach przy SP środki FS	<u>2017</u>	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Budowa parkingu przy świetlicy w Czersku Św. FS	<u>2017</u>	-	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna				279 150,00	193 000,00	86 150,00	-	-	0,00
	85219 § 6050	Termomodernizacja budynku GOPS po byłym posterunku policji	<u>2017</u>	-	-	165 000,00	165 000,00	-	-	-	-
	85295 § 6050	Program Senior +	<u>2017</u>	-	-	114 150,00	28 000,00	86 150,00	-	-	-
900		Gospodarka komunalna razem:				331 663,00	331 663,00	-	-	0,00	0,00
900	90001 § 6057	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie (zbiornik wyrównawczy	<u>2017</u>	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-
900	90001 § 6059			-	-	123 685,00	123 685,00	-	-	-	-
900	90001 § 6050	Modernizacja kanalizacji na osiedlu JP II w Jeżewie		-	-	154 000,00	154 000,00	-	-	-	-
900	90002 § 6057 § 6059	Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jeżewo	<u>2017</u>	-	-	0,00	0,00	-	-	-	poż.prefinan na środki z unii poż. Zwykła -
900	90095 § 6050	Wykonanie oświetlenia w Lipnie fundusz sołecki	<u>2017</u>	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-

900	90015 § 6050	Wykonanie oświetlenia w Nowych Krąplewiczach z funduszu sołectkiego	<u>2017</u>	-	-	19 978,00	19 978,00	-	-	-	-
900	90019 § 6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	<u>2017</u>	-	-	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-
		Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>2017</u>			119 198,00	119 198,00	0,00	-	0,00	0,00
750	75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne; wyposażenia i programów licencja beck'up	<u>2017</u>	-	-	11 060,00	11 060,00	-	-	-	-
754	75421 § 6060	Zakup agregatu prądotwórczego	<u>2017</u>	-	-	108 138,00	108 138,00	-	-	-	-
		Razem:				3 565 691,00	2 708 895,00	86 150,00	86 500,00	0,00	684 146,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Plan Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Jeżewo na 2017 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	605.455
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	1.135.416	994	Przelewy na rachunki lokat	-
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	-	-	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	869.185			
957	nadwyżki z lat ubiegłych	-	-	-	-
	SUMA	2.004.601		SUMA	605.455

Różnica Przychodów i Rozchodów /I-II/ Wynosi . $2.004.601 - 605.455 = 1.399.146$ z tego kwota 715.000 zł pokryta z wolnych środków.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Uzasadnienie

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2017 rok wprowadzonych Uchwałą Nr XXXVIII/279/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wprowadzono następujące zmiany do uchwały budżetowej na rok 2017 przyjętej uchwałą Nr XXIV/173/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.:

1. 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 2017 r.

Związku z nie przystąpieniem do realizacji inwestycji „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jezewo.” Zmniejszono dochody planowane na tą inwestycję ze środków unijnych na kwotę 800.000 zł.

Dokonano przeniesień w planie dochodów budżetowych:

Zmniejszono plan dochodów w:

-rozd. 75814 § 0970 na kwotę 430.082 zł,

- razem: 430.082 zł.

Zwiększono plan dochodów

-rozd. 01095 § 0770 na kwotę 4.550 zł,

-rozd. 02095 § 0750 na kwotę 297 zł,

-rozd. 70005 § 0750 na kwotę 1.532 zł,

-rozd. 75023 § 0690 na kwotę 47.682 zł,

-rozd. 75023 § 0970 na kwotę 1.383 zł,

-rozd. 75601 § 0350 na kwotę 485 zł,

-rozd. 75601 § 0910 na kwotę 64 zł,

-rozd. 75616 § 0500 na kwotę 7.214 zł,

-rozd. 75616 § 0910 na kwotę 696 zł,

-rozd. 75621 § 0020 na kwotę 11.931 zł,

-rozd. 75814 § 0920 na kwotę 2.524 zł,

-rozd. 80104 § 0830 na kwotę 10.579 zł,

-rozd. 85502 § 0970 na kwotę 210 zł,

-rozd. 85502 § 2360 na kwotę 4.050 zł,

-rozd. 90001 § 0690 na kwotę 1.037 zł,

-rozd. 90002 § 0490 na kwotę 48.226 zł,

-rozd. 90002 § 0910 na kwotę 56 zł,

- razem: 142.516 zł.

Zmniejszono plan dochodów na kwotę 287.566 zł.

Razem dochody zmniejszono o kwotę 1.087566 zł.

Wydatki zmniejszono o kwotę 800.000 zł (planowane środki unijne) na inwestycję „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jezewo.”

Zmniejszono wydatki o wartość zmniejszonego deficytu tj. 2.650.000 zł przeznaczonego na inwestycje:

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jezewie” na kwotę 2.300.000 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w 2018 r.

- „Modernizacja kanalizacji na osiedlu JP II w Jeżewie - na kwotę 150.000 zł zadanie wykonano ze środków własnych,

- „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jeżewo.” Na kwotę 200.000 zł brak środków unijnych zadanie nie realizowane.

Wydatki zmniejszono o kwotę 287.566 zł w celu zbilansowania zmian po stronie dochodowej budżetu.

Razem wydatki zmniejszono o kwotę 3.737.566 zł

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

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

2.§ 4 otrzymuje brzmienie :

„§ 4 . Deficyt budżetu w wysokości 1.399.146 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie– 684.416 zł,

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie

Kredyt inwestycyjny 684.146 zł,

2) wolnych środków w kwocie 715.000 zł.

3.§ 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5 . Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2.004.601 zł w tym: z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych 1.135.416 zł, przychody z tytułu innych rozliczeń 869.185 zł (z tego: 715.000 zł na nowe inwestycje zaplanowane w 2017 r. 154.185 zł na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich) oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 605.455 zł w tym: spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 605.455 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 684.146 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 451.270 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 684.146 zł,

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 451.270 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 niniejszej uchwały.

7.w załączniku Nr 3 „Plan Finansowy Inwestycji na 2017 rok Gminy Jeżewo” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr II do niniejszej uchwały.

8.w załączniku Nr 4 „Plan Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Jeżewo na 2017 r.” wprowadzono zmiany dotyczące finansowania rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski