

UCHWAŁA NR XLIX/376/2018
RADY GMINY JEŻEWO

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 i z 2018r. poz. 1000, 62 i 1366) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/281/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr XL/307/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2018r., uchwałą Nr XLIII/335/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XLIV/345/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 maja 2018r., uchwałą Nr XLVII/363/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 lipca 2018r. oraz uchwałą Nr XLVIII/366/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 3 września 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu	34 557 405,44
- dochody bieżące	31 290 369,54
- dochody majątkowe	3 267 035,90
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 266 967,05
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 190 519,14
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zadania bieżące	151 574,09
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 934,28
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
g) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	398 271,59
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 600,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	2 651 064,31
j) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
k) subwencje	11 278 677,00
w tym: subwencja oświatowa	7 788 381,00
subwencja wyrównawcza	3 490 296,00

l) dochody własne - pozostałe	9 351 797,98
2) § 2 otrzymuje brzmienie	
1) wydatki	39 717 784,31
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 808 593,88
b) wydatki bieżące	29 909 190,43
w tym:	
dotacje	602 283,45
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 521 374,76
na obsługę długu	125 084,72
rezerwa budżetu	180 000,00
w tym: rezerwa ogólna	97 452,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	82 548,00

3) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz w załączniku nr 1a określającym plan dochodów budżetowych na 2018r. wg ważniejszych źródeł wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

4) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały oraz w załączniku nr 2a określającym programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2018r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

5) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania według załącznika nr 3, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 5 160 378,87 zł.

2. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie 224 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy w kwocie 4 936 378,87 zł.

7) § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2018 określony załącznikiem nr 4, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały: przychody w kwocie **5 851 438,71 zł**, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 387 438,71 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 372 308,58 zł, realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 14 130,13 zł oraz realizacja zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 1 000,00 zł)
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie 224 000,00 zł (zadania inwestycyjne),
- kredyt długoterminowy w kwocie 5 240 000,00 zł (zadania inwestycyjne 4 936 378,87 zł, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 303 621,13 zł), a rozchody w kwocie **691 059,84 zł**, w tym:
 - spłaty pożyczek do EFRWP w kwocie 110 588,26 zł,
 - spłaty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 186 740,00 zł,
 - spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 65 585,58 zł,
 - spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Nowem o/Jeżewo w kwocie 328 146,00 zł.

8) w § 6 ust.2 otrzymuje brzmienie:

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 6, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 160 378,87 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 303 621,13 zł.

10) w § 12 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 160 378,87 zł,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 303 621,13 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jezewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/376/2018

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 25 września 2018 r.

Prognozowane dochody 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 020 005,00	0,00	8 020 005,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 686 000,00	- 14 000,00	1 672 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
	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	1 262 741,00	14 000,00	1 276 741,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	14 000,00	129 000,00
758			Różne rozliczenia	11 258 394,00	97 477,73	11 355 871,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 762 098,00	26 283,00	7 788 381,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 762 098,00	26 283,00	7 788 381,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	71 194,73	77 194,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 923,14	49 923,14
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 271,59	21 271,59
801			Oświata i wychowanie	752 307,09	119 826,09	872 133,18
	80195		Pozostała działalność	0,00	119 826,09	119 826,09

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 215,86	107 215,86
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 610,23	12 610,23
Razem:			34 340 101,62	217 303,82	34 557 405,44

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr
XLIX/376/2018 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 25 września 2018 r.

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	4 047 791,00
- podatek rolny	411 291,00
- podatek leśny	269 000,00
- podatek od nieruchomości	1 983 000,00
- podatek od środków transportowych	97 000,00
- podatek od spadków i darowizn	48 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	12 000,00
- opłata targowa	4 500,00
- opłata skarbowa	18 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	130 000,00
- wpływy z usług	8 000,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	972 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	11 555,71
3) dochody z majątku gminy	175 261,69
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 000,00
5) pozostałe dochody	154 925,58
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	4 944 264,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	200 638,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 743 626,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	9 268 967,05
- z mocy ustawy	9 266 967,05
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	11 278 677,00
- subwencja oświatowa	7 788 381,00
- subwencja wyrównawcza	3 490 296,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	4 657 963,41
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	93 600,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejsk.	2 802 638,40
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 190 519,14
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji	100 000,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	398 271,59
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	52 934,28
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań inwestycyjnych	20 000,00
RAZEM	34 557 405,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/376/2018

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 25 września 2018 r.

Prognozowane wydatki 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	799 425,79	50 000,00	849 425,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	599 015,28	50 000,00	649 015,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	50 000,00	52 500,00
600			Transport i łączność	2 055 833,00	50 000,00	2 105 833,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 428 397,00	50 000,00	1 478 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 760,00	50 000,00	444 760,00
710			Działalność usługowa	51 700,00	0,00	51 700,00
	71035		Cmentarze	3 700,00	0,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 000,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 873 472,59	7 194,73	2 880 667,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 344 652,74	6 194,73	2 350 847,47
		4300	Zakup usług pozostałych	256 768,00	6 194,73	262 962,73
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	306 426,00	1 000,00	307 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 095 909,29	145 109,09	12 241 018,38
	80101		Szkoły podstawowe	6 604 164,20	25 697,00	6 629 861,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 348,00	- 586,00	261 762,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	26 283,00	44 283,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000,00	- 1 000,00	35 000,00

	3250	Stypendia różne	36 000,00	- 1 000,00	35 000,00
80195		Pozostała działalność	9 500,00	120 412,09	129 912,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 167,71	42 167,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 954,51	4 954,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 157,53	21 157,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 490,09	2 490,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 315,43	1 315,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	154,82	154,82
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 368,20	5 368,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	631,80	631,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 789,40	1 789,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,60	210,60
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 916,58	8 916,58
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 635,42	1 635,42
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 501,01	26 501,01
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 118,99	3 118,99
852		Pomoc społeczna	2 201 798,00	- 50 000,00	2 151 798,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	676 744,00	- 50 000,00	626 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 034 114,28	- 36 000,00	7 998 114,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 338 400,00	- 36 000,00	6 302 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 36 000,00	314 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 474,00	15 000,00	819 474,00
	92195	Pozostała działalność	160 000,00	15 000,00	175 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	15 000,00	47 500,00
		Razem:	39 536 480,49	181 303,82	39 717 784,31

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr
XLIX/376/2018 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 25 września 2018 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 435,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 565,00
720			Informatyka	101 815,80
	72095		Pozostała działalność	101 815,80
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 129,31
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 199,29
801			Oświata i wychowanie	120 412,09
	80195		Pozostała działalność	120 412,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 167,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 954,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 157,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 315,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy	154,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	631,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,60
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 916,58
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 635,42
		4307	Zakup usług pozostałych	26 501,01
		4309	Zakup usług pozostałych	3 118,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 926 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 926 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 546 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00
	92195		Pozostała działalność	175 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00
Razem:			6 433 227,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/376/2018

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 25 września 2018 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA 2018r.

Dz.	Rod z.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.17	Nakład planów na 2018 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Planow. Zakończ.				Środki z budżetu gminy	Pożyczka długoterminowa	kredyt długoterminowy	Dotacje	
											inne	
010	01010	6050	Splata rat - (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyżki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody	2010-2020	0	0	237 515,28	237 515,28				
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Jeżewo ul. Sosnowa - Dworcowa	2018	26 000	0	26 000,00	26 000,00				
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Jeżewo ul. Czerska	2018	13 000	0	13 000,00	13 000,00				
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Laskowice ul. Kubsza	2018	11 000	0	11 000,00	11 000,00				
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Laskowice ul. Leśna	2018	14 500	0	14 500,00	14 500,00				
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Taszewskie Pole	2018	21 500	0	21 500,00	21 500,00				

010	0101 0	6050	Wykonanie studni głębinowej (odwiert) w miejscowości Pięćmorgi	2018	137 000	0	137 000,00	137 000,00				
010	0101 0	6050	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi	2018	100 000	0	100 000,00	13 621,13		86 378,87		
010	0101 0	6050	Projekt i budowa przyłącza zasilania awaryjnego w stacjach uzdatniania wody na terenie gminy Jezewo	2018	32 000	0	32 000,00	32 000,00				
010	0109 5	6050	Wykup gruntów (działka nr 131 Białe, dz.nr 95 Dubielno, dz.nr 235 Nadleśnictwo Dąbrowa)	2018	10 000	0	10 000,00	10 000,00				
600	6001 4	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek-Lipinki-Dąbrowa	2018	500 000	0	500 000,00	0,00		500 000		
600	6001 6	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki - Dubielno	2018	580 000	0	703 000,00	159 400,00		450 000	93 600	OGR
600	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej (Buczek - Skrzyńki)	2018	150 000	0	61 800,00	61 800,00				
600	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900 m w miejscowości Kraplewice, obr. ewid. 0010 Kraplewice, jednostka ewidencyjna Jezewo	2018	40 000	0	40 000,00	40 000,00				
600	6001 6	6057/6 059	Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jezewie FS	2018	110 000	0	110 000,00	52 565,00			57 435	PROW 2014-2020
720	7209 5	6067/6 069	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018	101 329	0	101 328,60	15 199,29			86 129,31	RPO 2014-2020

754	7540 5	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu	2018	3 000	0	3 000,00	3 000,00				
754	7541 2	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Buczek - dotacja	2018	24 000	0	24 000,00	24 000,00				
801	8010 1	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Kraplewicach	2018	100 000	0	100 000,00	0,00		100 000		
801	8010 1	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. J.Kusocińskiego w Laskowicach	2018	775 000	0	763 000,00	36 000,00		350 000	377 000	dotacja z budżetu Województwa
900	900	90001	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jezewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej gmina Jezewo	2018-2019	10 284 030	0,00	926 000,00 ⁵	96 000,00		3 450 000	2 380 000	RPO 2014-2020
900	9000 1	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice - II etap	2018	314 000	0,00	314 000,00	90 000,00	224 000			
900	9000 1	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2018	40 000	0	40 000,00	40 000,00				
900	9000 2	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jezewo - dokumentacja techniczna	2018-2020	900 000	13 725,00	20 000,00	20 000,00				

900	9000 5	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2018	40 000	0	40 000,00	20 000,00			20 000	Dotacja WFOŚiGW
900	9009 5	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taszewskim Polu	2018	14 000	0	14 000,00	14 000,00				Fundusz Sołecki
921	9210 9	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Białe	2018	18 450	0	18 450,00	18 450,00				
921	9219 5	6057/6 059	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice - gmina Jeżewo	2018	165 000	0	165 000,00	37 500,00			127 500	EFRR 85%
921	9219 5	6059	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Czersk Świecki -gmina Jeżewo	2018- 2019	320 000	0	10 000,00	10 000,00				EFRR 85%
926	9260 1	6050	Modernizacja hali sportowej w Jeżewie	2018	22 500	0	22 500,00	22 500,00				
926	9260 1	6060	Zakup maszyny czyszczącej na halę sportową w Jeżewie	2018	15 000	0	15 000,00	15 000,00				
926	9269 5	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Jeżewo	2018	215 000	0,00	215 000,00	115 000,00			100 000	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
					15 096 309	13 725,00	9 808 593,88	1 406 550,70	224 000,00	936 378,87	3 241 664,3 1	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/376/2018

Rady Gminy Jezewo

z dnia 25 września 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 851 438,71
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	387 438,71
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 464 000,00
Rozchody ogółem:			691 059,84
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	691 059,84

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/376/2018

Rady Gminy Jezewo

z dnia 25 września 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2018r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2 000	2 000
			Cmentarze	2 000	2 000
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000
			Ogółem zadania powierzone	2 000	2 000

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Jezewo na 2018r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 758 Różne rozliczenia

rozd. 75814 § 2030 - różne rozliczenia finansowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **49 923,14 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.44.2018 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017r.

rozd. 75814 § 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **21 271,59 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.44.2018 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017r.

Pozostałe zmiany w planie dochodów

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

rozd. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **zmniejsza się** plan dochodów w § **0500** jako wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o **14 000,00 zł** (niższe wykonanie po I półroczu 2018r.), z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w § **0500** (wyższe wykonanie po I półroczu 2018r.),

Dział 758 Różne rozliczenia

rozd. 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst **zwiększa się** plan dochodów w § **2920** o **26 283,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 25 sierpnia 2018r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § **4240**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80195 - pozostała działalność **zwiększa się** plan dochodów w § **2057** o **107 215,86 zł** oraz w § **2059** o **12 610,23 zł** zgodnie z umową nr UM_SE.433.1.417.2018 o dofinansowanie projektu "Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jezewo", z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć językowych, wyrównujących, rozwijających, zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach, szkolenia nauczycieli, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § **4017** o **42 167,71 zł**, w § **4019** o **4 954,51 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § **4117** o **21 157,53 zł**, w § **4119** o **2 490,09 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne, w § **4127** o **1 315,43 zł**, w § **4129** o **154,82 zł** na składki na Fundusz Pracy, w § **4177** o **5 368,20 zł**, w § **4179** o **631,80 zł** na wynagrodzenia bezosobowe, w § **4217** o **1 789,40 zł**, w § **4219** o **210,60 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w § **4247** o **8 916,58 zł**, w § **4249** o **1 049,42 zł** na zakup środków dydaktycznych i książek oraz w § **4307** o **26 501,01 zł**, i w § **4309** o **3 118,99 zł** na zakup usług pozostałych.

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdz.71035 cmentarze w § 2020 zmieniono rodzaj zadania z Porozumienie z JST na Porozumienie z AR.

Ogółem w budżecie na 2018 rok po zmianach zaplanowano dochody w kwocie **34 557 405,44 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **50 000,00 zł** (konieczne jest wykonanie usługi czyszczenia sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice)

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 o **50 000,00 zł** na zakup usług pozostałych (utrzymanie dróg gminnych)

Dział 710 Działalność usługowa

w **rozd. 71035** cmentarze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **2 000,00** (środki z dotacji na utrzymanie miejsc pamięci narodowej z KPUW w Bydgoszczy)

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **6 194,73 zł**, (przewiduje się wyższe wykonanie niż zaplanowano),

rozd. 75085 - wspólna obsługa jst **zwiększa się** plan wydatków w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o **1 000,00 zł** (przewiduje się wyższe wykonanie niż zaplanowano).

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **586,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 80195 pozostała działalność w § 4249 o **586,00 zł** na zakup środków dydaktycznych i książek

rozd. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **zmniejsza się** plan wydatków w § 3250 na stypendia różne o **1 000,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4270 o **50 000,00 zł** na zakup usług remontowych (przewiduje się niższe wykonanie niż zaplanowano),

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o **36 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice - II etap" (mniejszy koszt inwestycji po postępowaniu przetargowym).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92195 pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § 6059 o **15 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice - Gmina Jeżewo" (wyższe koszty niż planowano oraz zmiana nazwy zadania).

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2018 rok wynoszą **39 717 784,31 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów **zwiększa się** o kwotę 217 303,82 zł i wynosi **34 557 405,44 zł**, plan wydatków **zwiększa się** o kwotę 181 303,82 zł i wynosi **39 717 784,31 zł**. Deficyt budżetowy zmniejszył się o 36 000,00 zł i wynosi **5 160 378,87 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski