

z dnia 29 listopada 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, 1366, 1693 i 1669) 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., uchwałą Nr XLVIII/366/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 3 września 2018r., uchwałą Nr XLVIII/376/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 września 2018r. oraz uchwałą Nr LI/380/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 listopada 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu	36 747 748,59
- dochody bieżące	33 735 817,44
- dochody majątkowe	3 011 931,15
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 101 921,68
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 418 044,14
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000,00
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) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	112 074,14
h) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	398 271,59
i) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 600,00
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	2 395 959,56
k) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00

l) subwencje	11 278 677,00
w tym: subwencja oświatowa	7 788 381,00
subwencja wyrównawcza	3 490 296,00
l) dochody własne - pozostałe	9 597 692,11
2) § 2 otrzymuje brzmienie	
l) wydatki	41 908 127,46
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 606 341,23
b) wydatki bieżące	32 301 786,23
w tym:	
dotacje	601 283,45
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 835 033,91
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.	
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.	
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.	


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Sławomir Stefan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/12/2018
 Rady Gminy Jeżewo
 z dnia 29 listopada 2018 r.

Prognozowane dochody 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	15 300,00	659,56	15 959,56
	72095		Pozostała działalność	15 300,00	659,56	15 959,56
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	15 300,00	659,56	15 959,56
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 105 899,13	140 000,00	8 245 899,13
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 682 000,00	60 000,00	1 742 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 355 000,00	60 000,00	1 415 000,00
	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	1 323 741,00	80 000,00	1 403 741,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	628 000,00	80 000,00	708 000,00
801			Oświata i wychowanie	983 337,41	- 114 826,09	868 511,32
	80104		Przedszkola	114 250,00	5 000,00	119 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	119 826,09	- 119 826,09	0,00
		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	107 215,86	- 107 215,86	0,00
		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	12 610,23	- 12 610,23	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	119 826,09	119 826,09
	85395		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:				36 602 089,03	145 659,56	36 747 748,59

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr II/12/2018
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 29 listopada 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	4 268 685,13
- podatek rolny	431 291,00
- podatek leśny	269 000,00
- podatek od nieruchomości	2 123 000,00
- podatek od środków transportowych	118 000,00
- 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 skarbową	18 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	146 000,00
- wpływy z usług	8 000,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 894,13
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	987 000,00
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	159 925,58
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	4 964 264,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	220 638,00
- 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:	11 128 921,68
- z mocy ustawy	11 101 921,68
- na podstawie porozumień	27 000,00
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:	4 742 457,80
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	93 600,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejs.	2 659 607,79
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 418 044,14
- 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	36 747 748,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/12/2018
 Rady Gminy Jeżewo
 z dnia 29 listopada 2018 r.

Prognozowane wydatki 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	934 295,33	10 800,00	945 095,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	668 344,30	10 800,00	679 144,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 515,28	10 800,00	603 315,28
600			Transport i łączność	2 123 197,29	- 10 800,00	2 112 397,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 495 761,29	- 10 800,00	1 484 961,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 800,00	- 10 800,00	815 000,00
720			Informatyka	58 987,20	775,95	59 763,15
	72095		Pozostała działalność	58 987,20	775,95	59 763,15
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	659,56	15 959,56
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	116,39	2 816,39
750			Administracja publiczna	2 898 166,32	- 70 116,39	2 828 049,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 329 147,47	- 70 116,39	2 259 031,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 912,00	- 70 000,00	1 249 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 153,74	- 116,39	187 037,35
801			Oświata i wychowanie	12 352 222,61	94 587,91	12 446 810,52
	80101		Szkoły podstawowe	6 918 135,34	160 000,00	7 078 135,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 658 395,20	160 000,00	3 818 395,20
	80104		Przedszkola	848 371,00	5 000,00	853 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	5 000,00	51 000,00
	80110		Gimnazja	1 779 514,00	50 000,00	1 829 514,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 665,00	50 000,00	1 124 665,00
80195		Pozostała działalność	129 912,09	- 120 412,09	9 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 590,49	- 41 590,49	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 881,73	- 4 881,73	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 157,53	- 21 157,53	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,09	- 2 490,09	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 315,43	- 1 315,43	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	154,82	- 154,82	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 945,42	- 5 945,42	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	704,58	- 704,58	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,40	- 1 789,40	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,60	- 210,60	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 916,58	- 8 916,58	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 635,42	- 1 635,42	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 501,01	- 26 501,01	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 118,99	- 3 118,99	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 412,09	120 412,09
	85395	Pozostała działalność	0,00	120 412,09	120 412,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 590,49	41 590,49
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 881,73	4 881,73
	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	5 945,42	5 945,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	704,58	704,58
	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
		Razem:	41 762 467,90	145 659,56	41 908 127,46

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr II/12/2018
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 29 listopada 2018 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	35 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00
630			Turystyka	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
720			Informatyka	19 263,15
	72095		Pozostała działalność	19 263,15
		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	15 959,56
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 816,39
801			Oświata i wychowanie	112 074,14
	80101		Szkoły podstawowe	112 074,14
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 667,40
		4301	Zakup usług pozostałych	42 779,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 627,74
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 412,09
	85395		Pozostała działalność	120 412,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 590,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 881,73
		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	5 945,42
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	704,58
		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
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	15 600,00
	92195		Pozostała działalność	15 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00
Razem:				6 244 049,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/12/2018

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 29 listopada 2018 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA 2018r.

Dz.	Rod z.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakad wyk. do 31.12.17	Naklad 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, Skrzyńki, 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	110 800	0	110 800,00	24 421,13		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	51 000,00	51 000,00				
600	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900 m w miejscowości Kraplevice, obr. ewid. 0010 Kraplevice, jednostka ewidencyjna Jezewo	2018 - 2019	1 068 768	0	40 000,00	40 000,00				
600	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. Nr 28/2, obr.ewid. Laskowice, jedn.ewid. Jezewo	2018- 2019	921 000	0	21 000,00	21 000,00				dofinansowani e budżet państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg

												Lokalnych
600	6001 6	6057/6 059	Budowa ciągu rowerowo- pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie FS	2018	110 000	0	35 700,00	35 700,00				PROW 2014- 2020
630	6309 5	6059	Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - etap I	2018- 2019	259 000	0	15 000,00	15 000,00				
720	7209 5	6067/6 069	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018- 2020	101 329	0	18 775,95	2 816,39			15 960	RPO 2014- 2020
750	7502 2	6060	Zakup systemu do głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy	2018	25 000	0	25 000,00	25 000,00				
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 Buczec - dotacja	2018	24 000	0	24 000,00	24 000,00				
801	8010 1	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewiczach	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	6057/6 059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej gmina Jeżewo	2018- 2019	10 284 030	0,00	5 926 000,00	96 000,00			3 450 000	2 380 000 RPO 2014- 2020

900	9000 1	6050	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	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice	2018	53 000	0,00	53 000,00	53 000,00			
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 Jeżewo - 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	2018	170 600	0	5 600,00	5 600,00			EFRR 85%

			Laskowice - gmina Jeżewo									
921	9219 5	6059	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej	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
					17 399 477	13 725,00	9 606 341,23	1 459 402,80	224 000,00	936 378,87	4 986 559,5 6	2

UZASADNIENIE

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

Zmiany w planie dochodów

Dział 720 Informatyka

rozdz. 72095 - pozostała działalność **zwiększa się** plan dochodów w § 6257 jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **659,56 zł** zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - zakup sprzętu informatycznego" (dostosowanie kwoty dofinansowania do informacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego o przyznanej kwocie dofinansowania na 2018r.), w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 6067 na ww. zadanie.

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

rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **zwiększa się** plan dochodów w § 0310 jako wpływy z podatku od nieruchomości o **60 000,00 zł** (wyższe wykonanie po sprawozdaniu za październik 2018r. oraz większa skuteczność egzekucji), w związku z tym zwiększa się plan wydatków w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4010 o **60 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników.

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 **zwiększa się** plan dochodów w § 0310 jako wpływy z podatku od nieruchomości o **80 000,00 zł**, (wyższe wykonanie po sprawozdaniu za październik 2018r. oraz większa skuteczność egzekucji), w związku z tym zwiększa się plan wydatków w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4010 o **80 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80104 - przedszkola **zwiększa się** plan dochodów w § 0970 o **5 000,00 zł** z tytułu pozostałych dochodów jako dofinansowanie do przedszkola w Laskowicach na tablice interaktywne z Mondia, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 o **5 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

rozdz. 80195 - pozostała działalność **zmniejsza 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 Jeżewo", z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć językowych, wyrównujących, rozwijających, zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach, szkolenia nauczycieli, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85395 pozostała działalność w § 2057 o **107 215,86 zł** oraz w § 2059 o **12 610,23 zł** (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Ogółem w budżecie na 2018 rok po zmianach zaplanowano dochody w kwocie **36 747 748,59 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o **10 800,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej (Buczek - Skrzyńki)" (zadanie zaplanowane do realizacji w porozumieniu z Powiatem Świeckim nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku - zostało zaplanowane w projekcie budżetu na 2019r.), z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w § 6050 o **10 800,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" (po przeprowadzeniu postępowania ofertowego najniższa oferta przewyższa zaplanowaną wartość wykonania projektu).

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **116,39 zł** oraz w § 4010 o **70 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **70 000,00 zł**, (mniejsze wykonanie niż planowano z powodu zmniejszenia zatrudnienia oraz przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim), z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 720 informatyka, w rozdz. 72095 pozostała działalność w § 6069 jako wkład własny na zadanie inwestycyjne "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - zakup sprzętu informatycznego" o **116,39 zł** oraz w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4010 o **20 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w rozdz. 80110 gimnazja w § 4010 o **50 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80195 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4017 o **41 590,49 zł**, w § 4019 o **4 881,73 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 **5 945,42 zł**, w § 4179 o **704,58 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 **1 635,42 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, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85395 pozostała działalność w w § 4017 o **41 590,49 zł**, w § 4019 o **4 881,73 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 **5 945,42 zł**, w § 4179 o **704,58 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 **1 635,42 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 (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2018 rok wynoszą **41 908 127,46 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów **zwiększa się** o kwotę 145 659,56 zł i wynosi **36 747 748,59 zł**, plan wydatków **zwiększa się** o tą samą kwotę 145 659,56 zł i wynosi **41 908 127,46 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **5 160 378,87 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sławomir Stefan