

**UCHWAŁA NR XVII/112/2019
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019 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 2019r. poz. 506, 1309) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 tj.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok zmienionej uchwałą nr IV/25/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 18 stycznia 2019r., uchwałą nr V/28/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 stycznia 2019r. uchwałą nr VI/33/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2019r. oraz uchwałą nr IX/66/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2019r. uchwałą nr XI/76/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019r., uchwałą nr XII/85/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 sierpnia 2019r., uchwałą nr XIII/91/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 17 września 2019r., uchwałą nr XIV/95/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 września 2019r. oraz uchwałą nr XV/102/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 października 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu	41 877 482,26
- dochody bieżące	36 481 566,17
- dochody majątkowe	5 395 916,09
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 740 915,11
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 456 912,38
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z innych źródeł	28 018,53
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań bieżących	34 714,10
f) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	534 384,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	127 545,41
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000,00
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	85 029,06
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	4 685 503,03
k) subwencje	12 263 951,00
w tym: subwencja oświatowa	8 158 682,00
subwencja wyrównawcza	4 105 269,00
l) dochody własne - pozostałe	10 837 509,64
2) wydatki	42 819 657,57

w tym:

a) wydatki majątkowe 8 772 961,75
b) wydatki bieżące 34 046 695,82

w tym:

dotacje	800 558,60
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 440 397,23
na obsługę długu	214 500,00
rezerwa budżetu	165 000,00
w tym: rezerwa ogólna	80 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00

- 2) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania według załącznika nr 3, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) załącznik nr 9 określający kwoty dotacji oraz pomocy finansowej udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) załącznik nr 8 określający plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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

Plan dochodów 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	90 984,51	- 42 416,48	48 568,03
	72095		Pozostała działalność	90 984,51	- 42 416,48	48 568,03
		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	90 984,51	- 42 416,48	48 568,03
750			Administracja publiczna	108 434,00	10 000,00	118 434,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 435,00	10 000,00	34 435,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 203 243,00	7 206,37	9 210 449,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00	7 206,37	128 206,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00	7 206,37	108 206,37
Razem:				41 902 692,37	- 25 210,11	41 877 482,26

Plan wydatków 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	779 030,03	-60 000,00	719 030,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	463 760,22	-60 000,00	403 760,22
		4300	Zakup usług pozostałych	99 444,94	-60 000,00	39 444,94
600			Transport i łączność	2 920 003,42	-10 000,00	2 910 003,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 820 003,42	-10 000,00	2 810 003,42
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	-10 000,00	286 000,00
710			Działalność usługowa	130 500,00	-45 000,00	85 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 000,00	-45 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	-45 000,00	83 000,00
720			Informatyka	148 331,50	-49 901,73	98 429,77
	72095		Pozostała działalność	148 331,50	-49 901,73	98 429,77
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 984,51	-42 416,48	48 568,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 056,09	-7 485,25	8 570,84
750			Administracja publiczna	2 775 334,67	10 832,82	2 786 167,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 230 620,67	10 832,82	2 241 453,49
		4300	Zakup usług pozostałych	265 330,00	10 832,82	276 162,82
758			Różne rozliczenia	165 000,00	228 108,00	393 108,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	228 108,00	228 108,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	228 108,00	228 108,00
851			Ochrona zdrowia	127 427,60	7 206,37	134 633,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 227,60	7 206,37	128 433,97
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	-2,30	397,70
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	-4 130,00	27 870,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	-9 051,00	10 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	-568,46	2 831,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,00	-75,80	404,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 054,00	8 054,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 894,59	-5 474,59	13 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 427,60	17 254,52	55 682,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 200,00	6 700,00
852		Pomoc społeczna	2 478 146,21	-15 000,00	2 463 146,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	594 193,00	-3 000,00	591 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 680,83	-3 000,00	408 680,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 196,00	-5 000,00	254 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 456,00	-5 000,00	57 456,00
	85295	Pozostała działalność	252 479,50	-7 000,00	245 479,50
	4220	Zakup środków żywności	16 500,00	-5 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 341,00	-2 000,00	61 341,00
855		Rodzina	11 208 826,16	-15 000,00	11 193 826,16
	85504	Wspieranie rodziny	404 200,00	-15 000,00	389 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 643,00	-15 000,00	45 643,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 589 023,80	-76 455,57	6 512 568,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 642 630,00	33 544,43	4 676 174,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	30 000,00	34 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	3 544,43	13 744,43
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	225 509,10	-110 000,00	115 509,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-110 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	541 935,00	0,00	541 935,00
	92601	Obiekty sportowe	435 935,00	-2 450,00	433 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-2 450,00	77 550,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	2 450,00	108 450,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 000,00	2 450,00	108 450,00
		Razem:	42 844 867,68	-25 210,11	42 819 657,57

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH) GMINY JEŻEWO NA 2019 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.18	Nakład planów na 2019 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
					Plano w. Zakończ				Środki z budżetu gminy	Kredyt długoterminowy	Wolne środki	Dotacje	
												inne	
1	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	3 771 434	3 375 607	237 515,28	237 515,28				
2	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi	2018-2020	2 400 000	100 000	110 800,00	24 421,13		86 378,87		
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł.ok 900 m w miejscowości Krąplewice, obr. ewid. 0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo	2018-2019	1 168 490	40 000	1 117 490,30	3 106,30	580 000		534 384	dofinansowanie budżet państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. Nr 28/2, obr.ewid. Laskowice o dł. 800m, jedn.ewid. Jeżewo	2018-2018	921 000	21 000	850 000,00	406 824,69	362 175,31		81 000	OGR, Fundusz Sołecki

5	60 0	600 16	6050	Rozbudowa drogi nr 1252C polegająca na budowie chodnika o długości około 200m w miejscowości Jeżewo	2019	40 590	0	40 590,30	40 590,30				Fundusz Sołecki
6	60 0	600 16	6050	Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Krąplewice z dokumentacją techniczną ok. 100 m.	2019	46 000	0	46 000,00	46 000,00				Fundusz Sołecki
7	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C - dokumentacja projektowa	2019	95 000	0	95 000,00	95 000,00				planowane dofinansowanie budżet państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
8	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł ok. 920 mb	2019	822 200	0	22 200,00	22 200,00				dofinansowanie budżet państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
9	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950mb - dokumentacja projektowa	2019-2023	1 300 000	0	27 000,00	27 000,00				
10	60 0	600 16	6057/6059	Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie	2018-2019	141 700	35 700	106 000,00	48 565,00			57 435	PROW 2014-2020

1 1	60 0	600 16	6060	Zakup używanego samochodu dostawczego	2019	17 000	0	17 000,00	17 000,00				
1 2	72 0	720 95	6067/6 069	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018- 2020	142 825	18 000	57 138,87	8 570,84			48 568,03	RPO 2014- 2020
1 3	75 4	754 05	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu	2019	32 500	0	32 500,00	32 500,00				
1 4	80 1	801 01	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewiczach	2019	710 000	0	710 000,00	610 000,00		100 000		
1 5	80 1	801 01	6050	Wykonanie placu manewrowego przy budynku szkoły w Laskowicach	2019	60 000	0	60 000,00	60 000,00				
1 6	85 2	852 95	6050	"Modernizacja bydynku przy ul. Kolejowej w Laskowicach w ramach utworzenia Klubu Senior+".	2019	81 942	0	81 942,00	21 400,00			60 542	Budżet państwa
1 7	90 0	900 01	6050	Modernizacja armatury i wyposażenia oczyszczalni ścieków	2019	85 000	0	85 000,00	85 000,00				
1 8	90 0	900 01	6057/6 059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej gmina Jeżewo	2018- 2019	10 624 030	5 926 000,00	4 543 030,00	91 030,00			4 452 000	RPO 2014- 2020
1 9	90 0	900 05	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2019	40 000	0	40 000,00	40 000,00				

20	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki	2019	11 000	0	11 000,00	11 000,00				Fundusz Sołecki
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia zewnętrznego z trasą kablową nn-0,4 kV z przebiegiem przez działkę nr 79 - ul. Parkowa Laskowice	2019	22 755	0	22 755,00	22 755,00				
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - park Laskowice	2019	10 000	0	10 000,00	10 000,00				
23	900	90015	6059	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jeżewo - dokumentacja projektowa	2019	65 000	0	65 000,00	65 000,00				planowane dofinansowanie z RPO
24	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2019	20 000	0	20 000,00	20 000,00				
25	900	90026	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo - dokumentacja techniczna	2018-2020	1 000 000	13 725,00	50 000,00	50 000,00				
26	921	92195	6057/6059	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice - gmina Jeżewo	2019	170 600	5 600	165 000,00	37 500,00			127 500,00	EFRR 85%
27	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej w Jeżewie (pokrycie dachowe)	2019	150 000	0	150 000,00	150 000,00				

		23 949 066	9 535 631,55	8 772 961,75	2 282 978,54	942 175,31	186 378,87	5 361 429,03	
--	--	-----------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------	--

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					632 238,60			
1	600	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Świecki	100 000,00			
2	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa na promocję i zarządzanie projektem w ramach programu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	840,90			
3	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	23 000,00			
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	397,70	-	-	-
5	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	2 000,00
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie	-	349 000,00	-	-
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie	-	157 000,00	-	-
Ogółem					124 238,60	506 000,00	-	2 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					228 320,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie	12 000,00	-	-	-

				konserwację cieków wodnych				
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	27 870,00	-	-	-
3	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	40 000,00			
4	900	90026	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00			
5	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Jeżewie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	10 000,00			
6	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Laskowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	10 000,00			
7	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	108 450,00	-	-	-
ogółem					228 320,00	-	-	-

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
na 2019 rok.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	108 206,37	
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 206,37	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 206,37	
851			Ochrona zdrowia		134 433,97
	85153		Zwalczanie narkomanii		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		128 433,97
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		397,70
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		27 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		10 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 831,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy		404,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 054,00
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 420,00
		4220	Zakup środków żywności		625,41
		4300	Zakup usług pozostałych		55 682,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 700,00

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Jeżewo na 2019r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 720 Informatyka

rozd. 72095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan dochodów w § 6257 o **42 416,48 zł** jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego" w związku z aneksem zmieniającym termin realizacji zadania (przesunięcie z 2019r. na 2020r.), w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków w § 6067 o **42 416,48 zł** na ww. zadanie inwestycyjne. Zadanie ujęte zostało w projekcie budżetu na 2020r.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zwiększa się** plan dochodów w § 0970 o **10 000,00 zł** jako wpływy z różnych dochodów (wyższe wykonanie niż planowano), z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4300 na zakup usług pozostałych.

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

rozd. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw **zwiększa się** plan dochodów w § 0480 o **7 206,37 zł** jako wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (większe wpływy niż planowano), z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 na zakup usług pozostałych.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **41 877 482,26 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o **60 000,00 zł** na zakup usług pozostałych (mniejszy koszt czyszczenia sieci niż planowano), z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 758 różne rozliczenia w § 2940 z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (2016r. i 2017r.). Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST4.4755.216.2019.3.JAP oraz nr ST4.4755.217.2019.3.JAP z dnia 7 listopada na łączną kwotę 228 108,00 zł gmina jest zobowiązana zwrócić do budżetu państwa ww. kwotę w ciągu 14 dni od otrzymania powyższych decyzji (wskutek wykazania przez Szkołę Podstawową w Jeżewie, Szkołę Podstawową w Laskowicach, Gimnazjum w Laskowicach oraz Gimnazjum w Jeżewie nieprawidłowych danych w systemie informacji oświatowej w 2016 oraz 2017 roku została zawyżona część oświatowa subwencji ogólnej).

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o **10 000,00 zł** na zakup usług pozostałych (mniejsze wykonanie planu), z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 758 różne rozliczenia w § 2940 z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (2016r. i 2017r.). Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST4.4755.216.2019.3.JAP oraz nr ST4.4755.217.2019.3.JAP z dnia 7 listopada na łączną kwotę 228 108,00 zł gmina jest zobowiązana zwrócić do budżetu państwa ww. kwotę w ciągu 14 dni od otrzymania powyższych decyzji (wskutek wykazania przez Szkołę Podstawową w Jeżewie, Szkołę Podstawową w

Laskowicach, Gimnazjum w Laskowicach oraz Gimnazjum w Jeżewie nieprawidłowych danych w systemie informacji oświatowej w 2016 oraz 2017 roku została zawyżona część oświatowa subwencji ogólnej).

Dział 710 Działalność usługowa

rozd. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o **45 000,00 zł** na zakup usług pozostałych (mniejszy wydatki niż planowano), z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 758 różne rozliczenia w § 2940 z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (2016r. i 2017r.). Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST4.4755.216.2019.3.JAP oraz nr ST4.4755.217.2019.3.JAP z dnia 7 listopada na łączną kwotę 228 108,00 zł gmina jest zobowiązana zwrócić do budżetu państwa ww. kwotę w ciągu 14 dni od otrzymania powyższych decyzji (wskutek wykazania przez Szkołę Podstawową w Jeżewie, Szkołę Podstawową w Laskowicach, Gimnazjum w Laskowicach oraz Gimnazjum w Jeżewie nieprawidłowych danych w systemie informacji oświatowej w 2016 oraz 2017 roku została zawyżona część oświatowa subwencji ogólnej)

Dział 720 Informatyka

rozd. 72095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 6069 o **7 485,25 zł** jako wkład własny na zadanie inwestycyjne "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego" w związku z aneksem zmieniającym termin realizacji zadania (przesunięcie z 2019r. na 2020r.), z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w dziale 758 różne rozliczenia w § 2940 z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (2016r. i 2017r.). Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST4.4755.216.2019.3.JAP oraz nr ST4.4755.217.2019.3.JAP z dnia 7 listopada na łączną kwotę 228 108,00 zł gmina jest zobowiązana zwrócić do budżetu państwa ww. kwotę w ciągu 14 dni od otrzymania powyższych decyzji (wskutek wykazania przez Szkołę Podstawową w Jeżewie, Szkołę Podstawową w Laskowicach, Gimnazjum w Laskowicach oraz Gimnazjum w Jeżewie nieprawidłowych danych w systemie informacji oświatowej w 2016 oraz 2017 roku została zawyżona część oświatowa subwencji ogólnej) o **3 108,00 zł**, w dziale 750 administracja publiczna w rozdz. 75023 urzędy gmin w § 4300 o **832,82 zł** oraz w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 4300 o **3 544,43 zł** na zakup usług pozostałych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi **zmniejsza się** plan wydatków w § 2330 o **2,30 zł** na dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - Niebieska Linia, w § 2360 o **4 130,00 zł** na dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (mniejsze zapotrzebowanie niż planowano), w § 4010 o **9 051,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **568,46 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **75,80 zł** oraz w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **5 474,59 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **5 054,00 zł**, w § 4190 na nagrody konkursowe o **1 000,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **10 048,15 zł** oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o **3 200,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o **3 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o **5 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w dziale

900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

rozd. 85295 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4220 na zakup środków żywności o **5 000,00 zł** oraz w § 4300 o **2 000,00 zł** na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **7 000,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85504 - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o **15 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o **110 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" (wykonanie zadania przesunięte do realizacji w 2020 roku, ujęte w projekcie budżetu na 2020r.), z przeznaczeniem na **zwiększenie** w planie wydatków w dziale 758 różne rozliczenia w § 2940 z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (2016r. i 2017r.). Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST4.4755.216.2019.3.JAP oraz nr ST4.4755.217.2019.3.JAP z dnia 7 listopada na łączną kwotę 228 108,00 zł gmina jest zobowiązana zwrócić do budżetu państwa ww. kwotę w ciągu 14 dni od otrzymania powyższych decyzji (wskutek wykazania przez Szkołę Podstawową w Jeżewie, Szkołę Podstawową w Laskowicach, Gimnazjum w Laskowicach oraz Gimnazjum w Jeżewie nieprawidłowych danych w systemie informacji oświatowej w 2016 oraz 2017 roku została zawyżona część oświatowa subwencji ogólnej)

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 - obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o **2 450,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 92605 zadania w zakresie kulturyfizycznej w § 2360 o **2 450,00 zł** na dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **42 819 657,57 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów **zmniejsza się** łącznie o kwotę 25 210,11 zł i wynosi **41 877 482,26 zł**, plan wydatków **zmniejsza się** o tą samą kwotę i wynosi **42 819 657,57 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **942 175,31 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan