

UCHWAŁA Nr XXXVIII/238./2014
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. ze zm.), Rada Gminy Jaraczewo uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXV/219/2013 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, zmienionej Uchwałami Rady Gminy: Nr XXXVI/221/2014 z dnia 20 lutego 2014 r.; Nr XXXVII/225/2014 z 27 marca 2014 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Jaraczewo: Nr 236/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.; Nr 249/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok** w wysokości **23 918 033,00 zł**

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 22 758 514,00 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 231 984,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie - 1 159 519,00 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 143 859,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 814 307,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.”

2). § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną **kwotę wydatków budżetu na 2014 rok** w wysokości **26 247 670,00 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 21 009 905,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 5 237 765,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

w tym:

wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 616 359,00 zł,

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 814 307,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 129 714,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 275 865,00 zł.”

4) § 5. otrzymuje brzmienie:

„5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 235 349,00 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000,00 zł,

3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50 000,00 zł.

5) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.

6) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

- 7) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Krzypczak

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 190 186,00	760,00	3 190 946,00
	852/16		Zasiłki stałe	34 240,00	760,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 240,00	760,00	35 000,00
Razem:				23 917 273,00	760,00	23 918 033,00

PRZEDSIĘWZIĘCZĄCY
Skrzeszalski
Roman Skrzyżczak

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 605 247,00	0,00	2 605 247,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 022 500,00	- 647 000,00	375 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 022 500,00	- 647 000,00	375 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 574 265,00	647 000,00	2 221 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00	647 000,00	1 812 000,00
758			Różne rozliczenia	292 400,00	- 7 051,00	285 349,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	292 400,00	- 7 051,00	285 349,00
		4810	Rezerwy	242 400,00	- 7 051,00	235 349,00
801			Oświata i wychowanie	8 582 474,00	1 251,00	8 583 725,00
	80104		Przedszkola	1 058 717,00	1 251,00	1 059 968,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	482 584,00	1 251,00	483 835,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 108,00	0,00	37 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 348,00	8 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 108,00	- 30 258,00	6 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 708,00	3 708,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 952,00	17 952,00
851			Ochrona zdrowia	76 250,00	0,00	76 250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 050,00	0,00	73 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	- 500,00	16 420,00
852			Pomoc społeczna	3 768 833,00	760,00	3 769 593,00
	85216		Zasiłki stałe	42 800,00	760,00	43 560,00

854	3110	Świadczenia społeczne	42 800,00	760,00	43 560,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	224 359,00	880,00	225 159,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 853,00	800,00	7 653,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 853,00	800,00	3 653,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	385,00	0,00	385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	385,00	385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385,00	- 385,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 890 430,00	0,00	2 890 430,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 811 484,00	0,00	1 811 484,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 800,00	- 18 000,00	423 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	- 9 000,00	275 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	27 000,00	324 000,00
926		Kultura fizyczna	263 817,00	5 000,00	268 817,00
92601		Obiekty sportowe	111 000,00	5 000,00	116 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
Razem:			26 246 910,00	760,00	26 247 670,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Slupczak
Roman Slupczak

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rołnictwo i łowiectwo	499 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	499 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00
		1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków - dokumentacja	100 000,00
		2	Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Topolowej	379 000,00
		3	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy strzelnicy w Jaraczewie	20 000,00
600			Transport i łączność	2 187 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00
		1.	Pomoc finansowa dla powiatu na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Góra-Zalesie-Panienka- granica powiatu"	148 000,00
		2.	Pomoc finansowa dla powiatu na zad pn. „Przebudowa chodnika wraz z zabudową istniejącego rowu w m. Rusko”	227 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 812 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 000,00
		1.	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (obok P.Frątczak)	70 000,00
		2.	Przebudowa drogi w m. Łobez (kier. Panienka)	56 000,00
		3.	Przebudowa ul. Polnej w Noskowie	124 000,00
		4.	Przebudowa drogi w m. Panienka(kier. cmentarz)	105 000,00
		5.	Przebudowa ul. Huby w m. Gola	200 000,00
		6.	Przebudowa ul. Topolowej w Jaraczewie	512 000,00
		7.	Utwardzenie łącznika z ul. Gołską w Jaraczewie (dz. nr 702)	26 000,00
		8.	Przebudowa miejsc postojowych przy ul. Szkolnej w Noskowie	16 000,00
		9.	Przebudowa drogi gminnej w Wojciechowie (w kier. szkoły)	30 000,00
		10.	Przebudowa ul. Parkowej w Goli	26 000,00
		11.	Przebudowa drogi w m. Cerekwica St.	87 000,00
		12.	Przebudowa drogi Łukaszewo-Jaraczewo	41 000,00
		13.	przebudowa drogi w m. Poręba - tłuczniowa	85 000,00
		14.	Przebudowa drogi w m. Cerekwica Nowa	84 000,00

		15.	Przebudowa drogi Parzęczew - Nosków	250 000,00
		16.	Przebudowa ul. Okrężnej w Noskowie	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup gruntów	
	70095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego- dokumentacja	
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie- dokumentacja	
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 359,00
	85395		Pozostała działalność	17 359,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu i wyposażenia do szkół - Projektu "Kurs na Jaraczewo- wyrównywanie szans uczniów i uczennic" Działanie 9.1.2 - środki POKL	14 755,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu i wyposażenia do szkół - Projektu "Kurs na Jaraczewo- wyrównywanie szans uczniów i uczennic" Działanie 9.1.2 -dotacja z b. państwa	2 604,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 806,00
	90002		Gospodarka odpadami	485 806,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	331 200,00
			Udział w porozumieniu międzygminnym	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 606,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (etap I)	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 860 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	352 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 300,00
			<i>Rozbudowa i nadbudowa sceny w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			<i>Zakup sceny mobilnej</i>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 217 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 800,00
		1.	<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzyżewku</i>	225 000,00
		2.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku</i>	68 000,00
		3.	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli</i>	102 800,00
		4.	<i>Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie</i>	7 000,00
		5.	<i>Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu</i>	18 000,00
		6.	<i>Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Goli- zjazd</i>	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
		1.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku - dof. PROW</i>	141 000,00
		2.	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli - dof. PROW</i>	134 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00
		1.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku- udz. Gminy</i>	231 000,00
		2.	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli- udz. Gminy</i>	93 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00
			<i>Dotacja celowa na zadanie pn: "Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury"</i>	
	92116		Biblioteki	290 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00
			<i>Dotacja celowa na zadanie pn: "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki"</i>	
926			Kultura fizyczna	22 000,00
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			<i>Stworzenie miejsca wypoczynku poprzez budowę siłowni zewnętrznej na terenie istniejącego placu zabaw w Jaraczewie (udział własny gminy)</i>	
Razem:				5 237 765,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Skrzypczak
 Roman Skrzypczak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVIII/238/2014

Rady Gminy Jaraczewo

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

DOCHODY

ZADANIA WŁASNE

Dz. 852 - zwiększa się plan dochodów o 760,00 zł. – z tytułu zwiększonej dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zmian dokonuje się na podstawie pism Wojewody Wlkp.: FB-I.3111.107.2014.6 z dnia 08 kwietnia 2014 r.

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

Dz. 600 - dokonuje się przeniesień w planie wydatków między rozdziałami tym:

- ✓ Zmniejsza się rozdz. 60014 o 647 000,00 zł,
 - wydatki zaplanowane na pomoc finansową dla powiatu jarocińskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Góra-Zalesie-Panienka- granica powiatu.” (*Niezakwalifikowanie wniosku o dofinansowanie z NPPDL.*)
- ✓ Zwiększa się rozdz.. 60016 o 647 000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - „Przebudowa drogi w m. Cerekwica Stara” – wykonanie nawierzchni bitumicznej na dł. 470 mb. i szer 4 m.,
 - „Przebudowa drogi Łukaszewo- Jaraczewo” – nawierzchnia bitumiczna ok.230 mb.
 - „Przebudowa drogi w m. Poręba” – nawierzchnia tłuczniowa ok. 500 mb.
 - Przebudowa drogi w m. Cerekwica Nowa” – nawierzchnia bitumiczna, o szer. 3m, na długości 560 mb.
 - Przebudowa drogi Parzęczew- Nosków” i „Przebudowa ul. Okrężnej w Noskowie” – nawierzchnia bitumiczna o łącznej dł. 2 200 mb.

Dz. 758 – zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 7 051,00 zł.

Dz. 801 - w dziale oświaty dokonuje się następujących zmian:

- ✓ Rozdz. 80104 – zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie o 1 251,00 zł.

Korekta do obliczenia kwoty przypadającej na 1 ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu, po otrzymaniu metryczki ostatecznej kwoty cz. oświatowej subwencji ogólnej.

- ✓ Rozdz. 80146 – dokonuje się przeniesień między paragrafami środków zaplanowanych na doszkąlanie nauczycieli, zgodnie ze złożonymi wnioskami dyrektorów poszczególnych placówek, w tym:

Zmniejsza się

§ 4300 o 30 258,00 zł – usługi pozostałe.

Zwiększa się:

§ 4170 o 250,00 zł – wykonanie analizy sprawdzianów kl. VI

§ 4210 o 8 348,00 zł – zakupy materiałów związanych z prowadzeniem szkoleń

§ 4410 o 3 708,00 zł – koszty podróży

§ 4700 o 17 952,00 zł – koszty szkolenia nauczycieli.

Dz. 851 – dokonuje się przeniesień między paragrafami w wydatkach zaplanowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zmniejsza się :

§ 4170 o 500,00 zł. - wynagrodzenia bezosobowe

Zwiększa się:

§ 4110 o 440,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4120 o 60,00 zł. – składki na Fundusz Pracy

Wprowadza się paragrafy wydatków w celu odprowadzenia składek od wynagrodzeń, niektórych członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 852 – Rozdz. 85216 - zwiększa się plan wydatków o 760,00 zł – na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Dz. 854 – Rozdz. 85412 - zwiększa się plan o 800,00 zł na usługi transportowe. Nagroda dla szkoły , która wystawi największą reprezentację dzieci podczas biegów 1- majowych.

- ✓ Rozdz. 85446 – w wydatkach dotyczących dokształcania nauczycieli świetlic szkolnych dokonuje się przeniesień między paragrafami. (dostosowanie planu do potrzeb)

Zmniejsza się § 4300 o 385,00 zł – usługi pozostałe

Zwiększa się § 4210 o 385,00 zł – zakupy materiałów.

Dz. 921 – w rozdz. 92109 dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb, w tym:

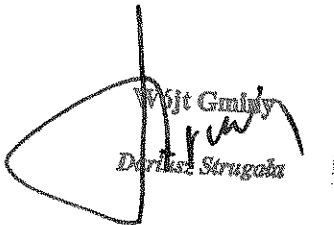
Zmniejsza się:

- § 6050 o 18 000,00 zł, (wydatki niekwalifikowane - środki własne)
z tego:
 1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli o 8 000,00 zł,
 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku o 10 000,00 zł,
- § 6057 o 9 000,00 zł - Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku (dofinansowanie z PROW).

Zwiększa się

- § 6059 o 27 000,00 zł (wydatki kwalifikowane – środki własne gm.)
z tego:
 1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli o 8 000,00 zł,
 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku o 19 000,00 zł,

Dz. 926 - rozdz. 92601 - zwiększa się plan wydatków o 5 000,00 zł – usługi związane z pielęgnacją sztucznej trawy na boiskach „ORLIK” w Rusku i Jaraczewie.


Wójt Gminy
Dariusz Strugała