

UCHWAŁA Nr VIII/46/2015
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 02 lipca 2015 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 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 II/11/14 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej Uchwałami Rady: Nr III/15/15 z dnia 12 lutego 2015 r.; Nr IV/18/2015 z dnia 12 marca 2015 r., Nr V/32/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Nr VI/42/2015 z dnia 28 czerwca 2015 r. oraz

Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. Nr 23/2015 z 03 marca 2015r., Nr 28/2015 r. z 30 marca 2015 r., Nr 39/2015 z dnia 21 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **23 800 633,82 zł**

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 23 476 653,82 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 427 243,04 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie - 323 980,00 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 191 020,00 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 3 238 449,78 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 2015 rok w wysokości **24 543 288,41 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 21 420 174,87 zł,

w tym:

wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 492 749,49 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 3 123 113,54 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 138 413,55 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 3 238 449,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 139 127,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 241 332,00 zł.”

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

„4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 742 654,59 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych

2) określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 155 326,00 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów wysokości 1 412 671,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

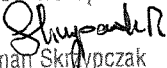
4) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.

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

- 6) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 9 „plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	419 192,00	- 8 112,00	411 080,00
	80104		Przedszkola	384 285,00	- 8 112,00	376 173,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 956,00	14 413,00	19 369,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 600,00	- 22 525,00	350 075,00
			Pomoc społeczna	3 083 986,00	33 960,00	3 117 946,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 662 107,00	13 960,00	2 676 067,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 080,00	2 920,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	11 040,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	57 296,00	20 000,00	77 296,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 600,00	20 000,00	72 600,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 270,00	6 500,00	146 770,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	6 500,00	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 500,00	6 500,00
Razem:				23 768 285,82	32 348,00	23 800 633,82

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skibypczak

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	844 088,78	5 880,00	849 968,78
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	349 000,00	5 880,00	354 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	5 880,00	280 880,00
600	60016		Transport i łączność	1 741 000,00	49 300,00	1 790 300,00
			Drogi publiczne gminne	1 141 000,00	49 300,00	1 190 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	49 300,00	227 300,00
710	71004		Działalność usługowa	41 800,00	44 000,00	85 800,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	41 800,00	12 000,00	53 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	12 000,00	53 800,00
		71095	Pozostała działalność	0,00	32 000,00	32 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	32 000,00	32 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 504 697,00	79 632,00	2 584 329,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 092 228,00	69 632,00	2 161 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 660,00	8 100,00	1 298 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 300,00	1 385,00	230 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	147,00	26 147,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	60 000,00	65 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00	10 000,00	44 500,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	10 000,00	37 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 400,00	718,00	370 118,00
			Ochotnicze straże pożarne	308 100,00	718,00	308 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 340,00	600,00	78 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	103,00	14 853,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	15,00	2 185,00
			Oświata i wychowanie	9 068 702,00	-2 372,00	9 066 330,00
			Szkoły podstawowe	4 141 622,00	-34 448,00	4 107 174,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 039,00	- 28 814,00	2 575 225,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 367,00	- 4 928,00	499 439,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 192,00	- 706,00	71 486,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 066,00	1 000,00	66 066,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 340,00	- 1 000,00	29 340,00
4260	Zakup energii	173 654,00	- 1 000,00	172 654,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 433,00	1 000,00	27 433,00
80104	Przedszkola	944 423,00	- 14 503,00	929 920,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	429 710,00	- 28 916,00	400 794,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 844,00	14 413,00	23 257,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	1 794,00	501 794,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 822,00	1 500,00	117 322,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 357,00	257,00	20 614,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 917,00	37,00	2 954,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	540 994,00	3 946,00	544 940,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 884,00	3 300,00	346 184,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 427,00	565,00	62 992,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 945,00	81,00	9 026,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 844,00	6 391,00	66 235,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59 844,00	6 391,00	66 235,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	166 330,00	34 448,00	200 778,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 340,00	28 814,00	163 154,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 987,00	4 928,00	27 915,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 292,00	706,00	3 998,00
852	Pomoc społeczna	3 688 440,00	36 492,00	3 724 932,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 107,00	13 960,00	2 675 067,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	960,00	11 040,00	12 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 080,00	2 920,00	4 000,00
85219		Óśrodki pomocy społecznej	350 330,00	2 532,00	352 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 500,00	2 100,00	205 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	380,00	41 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	52,00	5 602,00
85295		Pozostała działalność	95 596,00	20 000,00	115 596,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 500,00	20 000,00	113 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 893,04	4 500,00	628 393,04
85395		Pozostała działalność	605 693,04	4 500,00	610 193,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 096,40	40 071,60	136 168,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 958,60	7 071,44	24 030,04
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 739,65	4 643,88	96 383,53
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 189,35	819,53	17 008,88
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
	6067	Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 367,00	- 44 715,48	117 651,52
	6069	Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 653,00	- 7 890,97	20 762,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	307 332,00	14 485,00	321 817,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 853,00	14 485,00	26 338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 197,00	3 700,00	11 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 656,00	10 785,00	14 441,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 483 703,00	710,00	2 484 413,00
90095		Pozostała działalność	306 297,00	710,00	307 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 540,00	600,00	182 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	103,00	32 503,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	7,00	5 007,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 743,60	15 699,00	1 424 442,60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 013 069,60	1 810,00	1 014 879,60
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 600,00	1 810,00	433 410,00
92120	2480	Biblioteki	277 250,00	1 810,00	279 060,00
92195	4340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 250,00	1 810,00	279 060,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 000,00	4 000,00
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		Pozostała działalność	118 429,00	8 079,00	126 508,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 620,00	1 800,00	8 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 559,00	- 1 800,00	34 759,00
	4260	Zakup energii	58 287,00	8 079,00	66 366,00
926		Kultura fizyczna	220 689,00	11 850,00	232 539,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 050,00	11 850,00	116 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00	10 850,00	36 400,00
Razem:			24 282 394,41	260 894,00	24 543 288,41

PRZEWODNICZĄCY RADY
Słupczak
 Roman Słupczak

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2015 r.

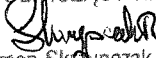
w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 880,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1	budowa gminnej oczyszczalni ścieków - dokumentacja	100 000,00
		2	budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej w Jaraczewie	71 880,00
		3	budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gostyńskiej w Jaraczewie	69 000,00
		4	budowa sieci wodociągowej - połączenie ul. Topolowej i ul. Ogrodowej	40 000,00
600			Transport i łączność	1 338 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
			Pomoc finansowa dla powiatu Jarocińskiego na zad. pn Przebudowa drogi powiatowej Brzostów-Zalesie-Panienka-granica powiatu	
	60016		Drogi publiczne gminne	738 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 000,00
		1	przebudowa drogi w m. Brzostów w kier. Dąbrowy - nawierzchnia bitumiczna	50 000,00
		2	przebudowa drogi tłuczniowej w m. Cerekwica N.. w kierunku do drogi powiatowej Cerekwica-Rusko	38 800,00
		3	przebudowa drogi w m. Gola- ul. Szkolna od nr 1- nawierzchnia tłuczniowa	10 000,00
		4	przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w m. Łobez przy świetlicy wiejskiej - nawierzchnia bitumiczna z podbudową	20 000,00
		5	przebudowa chodnika przy ul. 1 Maja w m. Jaraczewo	25 000,00
		6	przebudowa drogi w m. Łobzowiec- od drogi powiatowej do stacji kolejowej) - nawierzchnia tłuczniowa	67 600,00
		7	przebudowa drogi w m. Parzęczew	80 000,00
		8	przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Herka)	30 000,00
		9	przebudowa ul. Słonecznej w Jaraczewie	150 000,00
		10	przebudowa drogi w m. Poręba	74 000,00
		11	przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Santia)	66 000,00
		12	przebudowa drogi Łobez-Panienka	126 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			wykupy gruntów	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 300,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 300,00
			<i>Dofinansowanie zakupu "PLATFORMY RATOWNICZEJ" dla potrzeb ratownictwa technicznego gminy i powiatu</i>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			<i>zakup łodzi ratunkowej do OSP</i>	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			<i>dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego - OSP Cerekwica</i>	
758			Różne rozliczenia	399 419,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	399 419,99
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<i>dokumentacja na Budowę ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie</i>	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 413,55
	85395		Pozostała działalność	138 413,55
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 651,52
			<i>zakup sprzętu i wyposażenia w związku z realizacją projektu POKL.09.01.01.-30-022/14 pn:" Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaraczewo</i>	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 762,03
			<i>zakup sprzętu i wyposażenia w związku z realizacją projektu POKL.09.01.01.-30-022/14 pn:" Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaraczewo</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	354 100,00
		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
			<i>objęcie udziałów w spółce ZGO (ostatnia transza)</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00
			<i>budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (I etap)</i>	

	90017		Zakład gospodarki komunalnej	39 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i lub ofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	39 000,00
			<i>dotacja dla KZB na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Rusku i Górze.</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
		1	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Cerekwicy Starej	100 000,00
		2	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Łobzie	12 000,00
		3	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Strzyżewku	22 000,00
		4	rozbudowa świetlicy w m. Suchorzewko	130 000,00
		5	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Rusku	31 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			<i>dotacja celowa na zadanie pn. Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury</i>	
razem				3 123 113,54

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Skótyńczak

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2015 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

Rozdział		60016			92195							90095	92601		92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§ 4300	§ 4270	§ 4110	§ 4170	§ 4210	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4520	§ 4210	§ 4300	§ 4210
1.	BIELEJEWO	4 119,00	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	4 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,00	2 200,00	0,00	100,00	336,00	0,00	0,00	0,00
3.	CEREKWICA N	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	4 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00
5.	GOLA	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	6 880,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6.	GÓRA	10 804,00	0,00	0,00	0,00	290,00	1 710,00	1 478,00	4 326,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	JARACZEWO	16 033,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	9 700,00	733,00	0,00	1 800,00	300,00	0,00	0,00	500,00
8.	ŁOBEZ	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	4 210,00	0,00	200,00	336,00	0,00	0,00	0,00
9.	ŁOBZOWIEC	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	3 138,00	0,00	138,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10.	ŁOWĘCIE	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	2 958,00	0,00	400,00	112,00	0,00	0,00	0,00
11.	ŁUKASZEWO	2 798,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	NIEDŹWIADY	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	NOSKÓW	11 839,00	0,00	0,00	0,00	318,00	1 855,00	1 006,00	6 403,00	0,00	1 681,00	576,00	0,00	0,00	0,00
14.	PANIEŃKA	5 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,00	3 000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15.	PARZĘCZEW	5 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,00	2 618,00	0,00	190,00	300,00	0,00	0,00	0,00
16.	PORĘBA	4 925,00	0,00	0,00	0,00	318,00	1 855,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	RUSKO	12 575,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1 200,00	0,00	9 275,00	0,00	1 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
18.	STRZYŻEWKO	4 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594,00	2 433,00	0,00	170,00	300,00	0,00	0,00	0,00
19.	SUCHORZEWKO	5 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2 491,00	400,00	1 360,00	420,00	0,00	0,00	0,00
20.	WOJCIECHOWO	6 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 739,00	3 148,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
21.	ZALESIE	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 649,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	139 127,00	0,00	4 619,00	3 000,00	1 226,00	8 420,00	34 759,00	66 366,00	400,00	8 539,00	6 798,00	2 000,00	0,00	500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

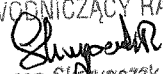
Roman Krzypczak
Roman Krzypczak

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja a §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 155 326,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	858 326,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 297 000,00
Rozchody ogółem:			1 412 671,41
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 412 671,41

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Skrzypczak

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2015 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<i>w tym:</i>				
<u>1. dotacje celowe</u>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 876,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 676,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 676,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	39 000,00
		6210	dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
<u>2. dotacje podmiotowe</u>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712 470,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433 410,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 410,00
	92116		Biblioteki	279 060,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 060,00

3. dotacje przedmiotowe

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 820,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 820,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	276 820,00

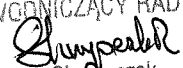
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 300,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zakluczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 700,00
		2360	Dotacja 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	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2360	Dotacja 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	1 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	74 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 500,00

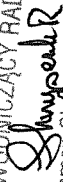
2. dotacje podmiotowe

801			Oświata i wychowanie	698 145,00
	80104		Przedszkola	631 910,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	231 116,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 794,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 235,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 235,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2015 rok**

LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	Dotacja z budżetu gminy	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec. roku)	w złotych	
										RAZEM KOSZTY	
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	88 388,00	1 649 865,00	315 820,00	2 054 073,00	424 286,00	1 535 399,00	94 388,00	2 054 073,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skowronczak

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr VIII/46/2015

RADY GMINY JARACZEWO

z dnia 02 lipca 2015r.

DOCHODY

Zadania własne

- Dz. 801 Rozdz. 80104
- zwiększa się plan dochodów o 14 413,00 zł – wpływy z tytułu uczestnictwa dzieci z innych gmin (*tj. Gm. Jarocin, Nowe Miasto, Kotlin i Borek*) do przedszkoli na terenie gminy Jaraczewo.
- zmniejsza się plan dochodów o 22 525,00 zł – dostosowanie planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. do przyznanej kwoty dotacji, wynikającej z decyzji Wojewody Wlkp. FB-I.3111.83.2015.8.
- Dz. 852 Rozdz. 85212
- zwiększa się plan dochodów o 13 960,00 zł – ponadplanowe wpływy uzyskane z tytułu spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (*11 040,-zł*) oraz odsetek od tych świadczeń (*2 920,-zł*).
- Rozdz. 85295
- zwiększa się plan dochodów o 20 000,00 zł – zwiększona dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania.
- Zmiany dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Wlkp. FB-I.3111.182.2015.8 z dnia 10 czerwca 2015 r.
- Dz. 854 Rozdz. 85412
- Zwiększa się plan dochodów o 6 500,00 zł – odpłatność uczestników organizowanych kolonii letnich.

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 010 Rozdz. 01010

Zwiększa się plan wydatków o 5 880,00 zł – kwota umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, zgodnie z umową i uchwałą rady gminy, zostaje przeznaczona na pokrycie cz. kosztów przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej w Jaraczewie”.

Dz. 600 Rozdz. 60016

Zwiększa się plan wydatków o 49 300,00 zł, na usługi związane z wykonaniem dokumentacji na przebudowy dróg oraz wykonanie znaków drogowych.

(w tym opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Zalesie-Brzostów i skrzyżowania z drogą krajową nr 12 - 39 300 zł, oraz 10 000 zł, na wykonanie znaków drogowych)

Dz. 710 Rozdz. 71004

zwiększa się plan wydatków o 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z uwagi na zapotrzebowanie na tereny związane z realizacją inwestycji.

Rozdz. 71095

Zwiększa się plan wydatków o 32 000,00 zł, na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Jaraczewo na lata 2015 -2025.

Dz. 750 Rozdz. 75023

zwiększa się plan wydatków o 69 632,00 zł, z tego:

- 60 000,00 zł, - na usługi remontowe *(malowanie elewacji wraz z pracami naprawczymi budynku urzędu)*
- 9 632,00 zł, - uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu.

Rozdz. 75075

Zwiększa się plan wydatków o 10 000,00 zł – uzupełnienie środków na usługi związane z promocją gminy.

Dz. 754 Rozdz. 75412

zwiększa się plan wydatków o 718,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne dla kierowców samochodów strażackich.

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

Rozdz. 80101

zmniejsza się plan wydatków o 34 448,00 zł – środki na wynagrodzenia i pochodne (ZUS i FP) w szkołach podstawowych zostają przeniesione do rozdziału 80150, wyodrębnionego do realizacji wydatków związanych z organizacją nauki dzieci niepełnosprawnych w szkołach.

Rozdz. 80150

zwiększa się plan wydatków o 34 448,00 zł – środki na wynagrodzenia i pochodne (ZUS i FP) wyodrębnione na wydatki związane z organizacją nauki i pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w szkołach podstawowych.

Rozdz. 80104

zmniejsza się plan wydatków w § 2590 o 6 391,00 zł – zmniejszeniu ulega dotacja podmiotowa na bieżącą działalność przedszkola w Jaraczewie.

Środki zostają przeniesione do rozdziału 80149, wyodrębnionego do realizacji wydatków związanych z organizacją zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolu.

Rozdz. 80149

Zwiększa się plan wydatków w § 2590 o 6 391,00 zł, wyodrębnienie środków na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolu w Jaraczewie.

Powyższych zmian w rozdz. 80101 i 80104 oraz rozdz. 80149 i 80150 dokonuje się w związku z uwagą RIO Poznań, zawartą w Uchwale nr 11/711/2015, że kwota wyodrębniona na zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi winna być uzupełniona (wg wag obowiązujących przy obliczaniu części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, na rok 2015).

Ponadto w:

Rozdz. 80101 dokonyuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków SP w Noskowie.

zmniejsza się plan wydatków o 2 000,00 zł,

(w tym: zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 000,00 zł oraz wydatki na opłaty za energię i gaz o 1 000,00 zł.)

zwiększa się plan wydatków o 2 000,00 zł,

(w tym: uzupełnienie środków na zakup wykaszarki – 1 000,00 zł oraz montaż sieci Wi Fi 1 000,00 zł.)

Rozdz. 80104

zmniejsza się – o 22 525,00 zł, plan dotacji podmiotowej w § dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie o kwotę zmniejszonej dotacji celowej z budżetu Wojewody Wlkp. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 14 413,00 zł – środki na refundację sąsiadnim gminom kosztów dotyczących uczestnictwa do przedszkoli dzieci z gminy Jaraczewo.

Rozdz. 80113

zwiększa się plan wydatków o 1 794,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów dzieci dowożonych.

Rozdz. 80114

zwiększa się plan wydatków o 3 946,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników GZEASz w Jaraczewie.

Dz. 852

Rozdz. 85212

zwiększa się plan wydatków o 13 960,00 zł, zwrot dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami, tj. o wpływy uzyskane z tytułu spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (11 040,-zł) oraz odsetek od tych świadczeń (2 920,-zł).

Rozdz. 85219

zwiększa się plan wydatków o 2 532,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników GOPS w Jaraczewie.

Rozdz. 85295

zwiększa się plan wydatków o 20 000,00 zł, na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz wypłaty zasiłków celowych, na zakup posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 853

Rozdz. 85395

Zwiększa się plan wydatków o 4 500,00 zł, na opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej dla zadania pn. „Projekt likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej w Rusku”.

Ponadto w rozdziale dokonuje się przeniesień między paragrafami, wydatków dotyczących projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaraczewo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.**

Zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6067 i 6069) ogółem o 52 606,45 zł,
Zwiększa się plan wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (§ 4217, 4219, 4247 i 4249) ogółem o 52 606,45 zł,
Zmian dokonano na podstawie pisma WUP XI/3.175/922/6.23/2014 z dnia 09.06.2015r.

Dz. 854

Rozdz. 85412

zwiększa się plan wydatków ogółem o 14 485,00 zł wydatki na usługi związane z organizowanym wypoczynkiem letnim dla dzieci i młodzieży (w tym: 7 985,00 zł – na organizację półkolonii i 6 500,00 zł – na organizację kolonii)

Dz. 900

Rozdz. 90095

zwiększa się plan wydatków o 710,00 zł – uzupełnienia środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników gospodarczych.

Dz. 921

Rozdz. 90109

zwiększa się plan wydatków o 1 810,00 zł – dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury (uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne)

Rozdz. 92116

zwiększa się plan wydatków o 1 810,00 zł – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Jaraczewie (uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne).

Rozdz. 92120

Zwiększa się plan wydatków o 4 000,00 zł – usługi remontowo-konserwatorskie (remont Pomnika Powstańców Wlkp. w Górze.)

Rozdz. 92195

w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectwa Wojciechowo dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami.

zmniejsza się plan o 1 800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia

zwiększa się plan o 1 800,00 zł, na wynagrodzenie dla gospodarza świetlicy wiejskiej.

Ponadto zwiększa się § 4260 ogółem o 8 079,00 zł, - wydatki na opłaty za energię elektryczną.

Są to środki na opłaty za energię elektryczną niewykorzystane w 2014r. w świetlicach:

Cerekwica N- 617zł, Gola- 1 041zł, Góra-326zł, Łobez-610zł, Łobzowiec-438zł, Łowęcice- 1 168zł, Nosków- 376zł, Parzęczew- 618zł, Rusko- 1 764zł, Strzyżewsko- 433zł, Suchorzewko- 391zł, Wojciechowo- 148zł, Zalesie-149zł.

Dz. 926

Rozdz. 92605

Zwiększa się plan wydatków o 11 850,00 zł, na realizację Rządowego programu skierowanego do uczniów klas III szkół podstawowych pn. „Umiem pływać”.

Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu. W programie uczestniczą uczniowie z kl. III SP.

W rozdz. 92605 dokonuje się również przeniesień między paragrafami w tym:

Zmniejsza się plan wydatków o 1 000,00 zł, na usługi związane z przejazdami, na zawody sportowe organizowane przez SZS

Zwiększa się plan wydatków o 1 000,00 zł, na zakupy związane z organizacją zawodów sportowych.


Wójt Gminy
Dariusz Strugała