

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2009 r

w złotych

Dział	Rozdz	Nr	Treść	Zakres rzeczowy zadania w roku budżetowym	Planowane nakłady w roku budżetowym
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		176 350,00
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>		
		1.	Budowa kanalizacji w miejscowości Jaraczewo i Wojciechowo	podziały i wykupy pod przepompownię, aktualizacja dokumentacji, rozpoczęcie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej. <i>Planowany udział środków:</i> - PROW 62.028 zł - b.gminy 89.322 zł	151 350,00
		2.	Wymiana sieci wodociągowej w miejscowościach: Góra (ul. Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska, Polna), Gola i Rusko.	wykonanie dokumentacji technicznej dla części zadania.	25 000,00
600			<u>Transport i łączność</u>		2 250 148,00
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		
		1.	Przebudowa chodnika w Rusku ul Koźmińska	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jarocińskiego na wymienione zadania</i>	50 000,00
		2.	Budowa chodnika w miejscowości Niedźwiady wraz z poszerzeniem drogi w kierunku Mchów.		50 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>		
		1.	Cerekwica Nowa - przebudowa drogi (od drogi powiatowej w kier. Strzyżewka)	600 mb nawierzchni tłuczniowej + korytowanie, profilowanie, warstwa odsączająca i podbudowa tłuczniowa <i>planowany udział środków:</i> - FOGR - 67.500 zł - b. gminy - 182.500 zł	250 000,00
		2.	Góra ul. Polna - przebudowa drogi	250 mb nawierzchni tłuczniowej + korytowanie, profilowanie, warstwa odsączająca, podbudowa tłuczniowa <i>planowany udział środków:</i> - FOGR - 28.125 zł - b. gminy - 71.875 zł	100 000,00
		3.	Gola ul.Okrężna (etap II) - przebudowa drogi	250 mb nawierzchni asfaltowej + profilowanie, podbudowa tłuczniowa <i>planowany udział środków:</i> - FOGR - 24.375 zł - b. gminy - 234.375 zł	258 750,00
		4.	Cerekwica Stara - (od drogi powiatowej pod las) - powierzchniowe utwardzenie drogi	ok.1550 mb - powierzchniowe utwardzenie nawierzchni	54 000,00

		5.	Góra ul.Spółdzielcza (I etap)	ok. 940 mb - wyrównanie masą asfaltową i powierzchniowe utwardzenie nawierzchni	150 000,00
		6.	Nosków ul. Potarzycka - przebudowa drogi - I etap.	ok. 300 mb. nawierzchni asfaltowej (o szerokości ok. 4,5 m) + podbudowa tłuczniowa	250 000,00
		7.	Przebudowa i rozbudowa drogi Jaraczewo-Chwałkowo Kościelne	2 189 mb nawierzchni asfaltowej <i>planowany udział środków:</i> - b.gminy - 491.581,00 zł - WRPO - 481.817,00 zł	973 398,00
		8.	Łukaszewo - przebudowa chodnika (etap II)	wymiana nawierzchni chodnika (ułożenie kostki brukowej ok. 160 mb)	20 000,00
		9.	Zakup i montaż wiat autobusowych	zakup inwestycyjny (2 wiaty- Cerekwica Stara, Gola)	14 000,00
		10.	Budowa chodnika w Jaraczewie ul. Gostyńska	ułożenie chodnika z kostki brukowej + krawężnik ul. ok.. 420 mb	80 000,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		54 000,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomości</u>		
			Wykupy gruntów	wykup gruntów ul. Topolowa w Jaraczewie oraz wykup gruntów (ok. 100 m2) pod przepompownię ścieków ul. Golska w Jaraczewie	54 000,00
750			<u>Administracja publiczna</u>		106 940,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>		
			zakup sprzętu	środki trwałe	106 940,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		153 214,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		
			Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu strażackiego na potrzeby OSP Jaraczewo	Wniosek aplikacyjny, studium wykonalności, zakup pojazdu i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	153 214,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>		23 616,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>		
		1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym budynku przedszkola w Jaraczewie	Wniosek preselekcyjny i studium wykonalności	8 000,00
		2.	zakup sprzętu	środek trwały (patelnia elektryczna - Przedszkole w Jaraczewie)	4 880,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>		
			Budowa kompleksu boisk w Jaraczewie (przy szkole)	dokumentacja techniczna i studium wykonalności	10 736,00
851			<u>Ochrona zdrowia</u>		494 790,00
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>		
		1.	Termomodernizacja budynków ośrodka zdrowia	zewewnętrzne ocieplenie budynków, modernizacja kotłowni, przyłącza gazowe <i>planowany udział środków:</i> - b. gminy - 194.790,00 zł - WFOŚiGW - 300.000 zł (pożyczka)	494 790,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		71 410,00
	<u>85311</u>		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>		
		1.	Przebudowa części budynku (GOPS) na salę rehabilitacyjno-terapeutyczną wraz z poprawą dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych	wykonanie szybu windy wraz z podnośnikiem, biały montaż w pomieszczeniach sanitarnych, uzupełnienie instalacji elektrycznej. Udział własny 67.510,00 zł	67 510,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>		
			Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	środek trwały (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	3 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00
	<u>85495</u>		<u>Pozostała działalność</u>		
			Budowa Międzynarodowego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Rusku	aktualizacja dokumentacji technicznej i kosztorysów, wniosek aplikacyjny i studium wykonalności	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		175 500,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w gminie w następujących miejscowościach: Cerekwica Nowa - (w kier. posesji p. Książek T.; Cerekwica Nowa - (w kier. posesji p. Walczak); Cerekwica Stara pod las - (od pos. 21-23); Cerekwica Stara - (od pos. 26-27); Góra ul. Polna - (przy posesji nr 14); Góra ul. Jarocińska - w kier. Brzostowa; Łobez (wyjazd z Łobzowca); Nosków ul. Kościelna; Panienka w kier. Bielejewa; Poręba przy drodze powiatowej (od pos. 10 - 14); Rusko ul. Jabłoniowa; Rusko ul. Szkolna (czworaki); Rusko ul. Koźmińska (bloki); Suchorzewko (w kier. posesji Walczak, Jeńczak); Wojciechowo (w kier posesji Mierzejewski - RIDA); Jaraczewo ul. Kwiatowa	dobudowa lini + 25 opraw + dokumentacje+ 3 lampy parkowe	160 500,00
	<u>90017</u>		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>		15 000,00
			Dotacja celowa - zakup pomp głębinowych	środek trwały	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		897 386,00
	<u>92105</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>		
			Rozbudowa infrastruktury kulturalno-sportowej w Jaraczewie	rozpoczęcie budowy szatni z sanitariatami, boiska wielofunkcyjnego i boksów dla piłkarzy planowany udział środków: - PROW 253.438 zł - b.gminy 158.882 zł.	412 320,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		
		1.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	rozpoczęcie modernizacji świetlicy, utwardzenie placu, ogrodzenia i małej architektury planowany udział środków: - PROW 263.308 zł - b.gminy 126.458 zł.	389 766,00
		2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zalesiu	remont sanitariatów i wymiana podłóg	69 790,00

		3.	zakup sprzętu	środek trwały (patelnia elektryczna - świetlica Jaraczewo i świetlica Zalesie	9 300,00
		4.	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Górze	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	6 710,00
		5.	Modernizacja świetlicy wiejskiej i boiska sportowego w Noskowie	dokumentacja kosztorysowa	1 500,00
	<u>92 116</u>		<u>Biblioteki</u>		
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym: systemu grzewczego w bibliotece w Jaraczewie i jej filii w Górze	wniosek preselekcyjny i studium wykonalności	8 000,00
<u>926</u>			<u>Kultura fizyczna i sport</u>		<u>1 423 000,00</u>
	<u>92 601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>		
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rusku - "Orlik - 2012"	budowa boisk: do piłki nożnej, wielofunkcyjnego oraz budowa infrastruktury (szatnia, sanitariaty, opłotowanie, oświetlenie.) planowany udział środków: - b. gminy- 757.000 zł - U.Marszałkowski - 333.000 zł - Min. Sportu - 333.000 zł	1 423 000,00
			<u>ogółem:</u>		<u>5 846 354,00</u>
<u>758</u>			<u>Różne rozliczenia</u>		<u>764 794,00</u>
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>		
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	nierozdysponowana rezerwa celowa na inwestycje	764 794,00
			<u>RAZEM</u>		<u>6 611 148,00</u>

Objaśnienia do załącznika wydatków majątkowych

wprowadzone zmiany

Dz.600

poz.7 zadanie Przebudowa i rozbudowa drogi Jaraczewo-Chwałkowo Kościelne zwiększono nakłady o 481.817,00 zł -pryznane środki z działania 2.2, Schemat II WRPO zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 04.08.2009 r. z Urzędu Marszałkowskiego,

-

poz 11. zadanie "przebudowa chodnika w Rusku ul. Koźmińska" w kwocie 50 000,00 przeniesiono do poz. 1 rozdz. .60014
dodano poz.2 w rozdz. 60014 - zadanie pn. "Budowa chodnika w miejscowości Niedźwiady wraz z poszerzeniem drogi w kierunku Mchów" - 50.000,00 zł

Dz.630

usunięto zadanie pn:" Oznakowanie szlaków rowerowych w gminie" - zmniejszono nakłady o 50.000,00 zł . Z powodu opóźnienia Działania LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - zaplanowane środki własne nie zostaną wykorzystane.

Dz. 720

usunięto zadanie pn. " Budowa zintegrowanej platformy informacyjnej gminy" - zmniejszono nakłady o 41.091,00 zł - projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (Działanie 2.7) nie będzie realizowany w 2009 roku. wobec tego, środki własne nie zostaną wykorzystane na planowane zadanie.

Dz. 750

zwiększa się nakłady w rozdziale 75023 § 6060 o 38.500,00 zł - na zakup agregatu prądowłczego wraz z montażem do Urzędu Gminy.

Dz.754

poz.1 w zadaniu pn: "Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu strażackiego na potrzeby OSP Jaraczewo" zwiększono nakłady o 91.196,00 zł- środki pozyskane z Działania 3.6 zgodnie z otrzymanym pismem.

Dz.758

zmniejsza się plan rezerwy na inwestycje o 27.178,00 zł.

Dz. 801

zmniejszono nakłady na zakup sprzętu dla Przedszkola w wyniku oszczędności o 420,00 zł

zmniejsza się nakłady na zadanie pn;" Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy gimnazjum w Jaraczewie" o 133.224,00 zł. zadanie nie zostanie zrealizowane z powodu późnego terminu informacji o przyznaniu dofinansowania - zbyt krótki termin na przeprowadzenie procedur przetargowych i wykonanie inwestycji

Dz. 851

rozd.85195 usunięto zadanie z poz.2 - pn:" Przebudowa części budynku (GOPS) na salę rehabilitacyjno-terapeutyczną wraz z poprawą dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych" - zgodnie z Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, środki finansowe z PFRON nie są dochodem budżetu gminy - natomiast udział własny przeniesiono do dz.853 rozdz.85311.

Dz. 853

zadanie z dz.851 rozdz.85195 przeniesiono do dz.853 rozdz.85311 zgodnie z zaleceniem RIO w kwocie udziału własnego w w/w zadaniu tj. 67.510,00 zł

