UCHWAŁA NR IV/17/2019
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm), Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr II/12/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1. otrzymuje brzmienie**

„**§ 1.1** Ustala się **łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok** w wysokości **33 839 013,62 zł,**
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 32 203 550,00 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 – 58 800,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 1 635 463,62 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 – 1 625 500,62 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 9 034 543,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

3. Dochody budżetu określa załącznik **Nr 1.**"

2) **§ 2. otrzymuje brzmienie**

„§ 2. 1. Ustala się łączną **kwotę wydatków budżetu na 2019 rok** w wysokości **38 718 300,23 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 29 786 337,09 zł,

w tym:

z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 58 800,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 8 931 963,14 zł,

w tym:

z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 809 463,14 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4.**

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 9 034 543,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 140 179,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5.**

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 286 575,00 zł."

3) **§ 4. otrzymuje brzmienie**

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 4 879 286,61 zł, zostanie sfinansowany:

a) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek - 4 036 368,10 zł

b) wolnymi środkami z lat ubiegłych - 842 918,51 zł

2. Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 175 918,51 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 296 631,90 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6.**

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

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

6) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe" otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.

7) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych" otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **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 w 2018 " otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

10) Załącznik Nr 9 „plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego" otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

11) Załącznik Nr 10 „zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego" otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Matuszak

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Zał. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**937 000,00**	**482 676,00**	**1 419 676,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	920 000,00	482 676,00	1 402 676,00
		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	0,00	482 676,00	482 676,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**43 480,00**	**5 621,00**	**49 101,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 621,00	5 621,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 621,00	5 621,00
			Razem:	33 350 716,62	488 297,00	33 839 013,62

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Marszałek

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**50 000,00**	**31 000,00**	**81 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	31 000,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**432 646,00**	**100 000,00**	**532 646,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 646,00	100 000,00	440 646,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 424 286,00**	**0,00**	**10 424 286,00**
	80104		Przedszkola	1 442 440,00	0,00	1 442 440,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	58 800,00	58 800,00
		2057	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 samorzadu terytorialnego	58 800,00	-58 800,00	0,00
855			**Rodzina**	**10 640 203,07**	**231 631,51**	**10 871 834,58**
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 662 498,07	231 631,51	1 894 129,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 153,45	231 631,51	769 784,96
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 811 583,00**	**890 800,00**	**5 702 383,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	920 000,00	872 000,00	1 792 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	482 676,00	482 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	389 324,00	389 324,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	79 670,00	0,00	79 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-300,00	10 700,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	13 000,00	13 000,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 866 223,00	5 800,00	2 872 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 800,00	7 800,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 256 235,56**	**77 784,00**	**1 334 019,56**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	673 592,00	63 000,00	736 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	18 000,00	56 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	45 000,00	65 000,00
	92195		Pozostała działalność	192 643,56	14 784,00	207 427,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 491,50	5 113,50	46 605,00
		4260	Zakup energii	47 073,00	10 684,00	57 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 723,50	-1 413,50	9 310,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 873,00	400,00	6 273,00
			Razem:	37 387 084,72	1 331 215,51	38 718 300,23

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Mazurek

BeSTia

Załącznik Nr 3

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**130 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków	*130 000,00*
600			**Transport i łączność**	**533 500,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad. pn" Budowa kolektora kanalizacji deszczowej ul.Golska"	*60 000,00*
	60016		Drogi publiczne gminne	473 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 500,00
		1	*Przebudowa ulicy Polnej w Górze (dł.380mb, szer.4,0 m. dofin. z budżetu Wojewody Wlkp.)*	*77 500,00*
		2	*Przebudowa drogi Bielejewo-Szypłów (dł.500mb, szer.4,0 m. dofin. z budżetu Wojewody Wlkp.)*	*144 000,00*
		3	*Przebudowa ulicy 11 Listopada w Jaraczewie (dł.260 mb, szer.5 m, wymiana krawężnika bud. chodnika jednostronnie)*	*155 000,00*
		4	*Przebudowa drogi w m. Suchorzewko (dł.270 mb, szer.4 m dofin.z budżetu Wojewody Wlkp.)*	*70 000,00*
		5	*Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las) (dł.250 mb, szer.4 m dofin. z budżetu Wojewody Wlkp.)*	*27 000,00*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**31 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Rozbudowa z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek użyteczności publicznej	*31 000,00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Zakup wozów strażackich	*100 000,00*
758			**Różne rozliczenia**	**100 000,00**
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**450 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wojciechowie	450 000,00

855			**Rodzina**	**1 869 129,58**
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 869 129,58
		6057	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 099 344,62*
			Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo	*1 099 344,62*
		6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*769 784,96*
			Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo	*769 784,96*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 385 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	872 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 676,00
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	*482 676,00*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 324,00
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	*389 324,00*
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	13 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 000,00
			Dotacja celowa KZB	*13 000,00*
	90095		Pozostała działalność	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo	2 500 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**133 333,56**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		1.	*Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie*	*20 000,00*
		2.	*Instalacja ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Górze*	*45 000,00*
	92195		Pozostała działalność	68 333,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 480,00
			Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Rusko	*43 480,00*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 853,56
			Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Rusko	*24 853,56*
926			**Kultura fizyczna i sport**	**2 200 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*2 200 000,00*
		1.	*Budowa sali gimnastycznej namiotowej w Noskowie*	*1 100 000,00*
		2.	*Budowa sali gimnastycznej namiotowej w Górze*	*1 100 000,00*
			razem	**8 931 963,14**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Matuszak

Zał. Nr 4

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2019 r.

w złotych

Rozdział			60016			75412	92195							92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§ 4110	§ 4170	§4210	§4260	§4270	§4300	§4520	§4210
1.	BIELEJEWO	7 905,00							4 595,00	2 500,00		500,00	310,00	
2.	BRZOSTÓW	6 313,00							2 169,00	3 332,00		476,00	336,00	
3.	CEREKWICA N	4 282,00								4 282,00				
4.	CEREKWICA S	5 067,00					547,00	3 180,00	350,00			654,00	336,00	
5.	GOLA	4 448,08							1 500,00	2 612,08			336,00	
6.	GÓRA	9 401,65					350,00	2 100,00	2 307,00	3 564,65		600,00	480,00	
7.	JARACZEWO	16 862,00				2 000,00			9 600,00	400,00		2 500,00	362,00	2 000,00
8.	ŁOBEZ	6 287,00							600,00	4 987,00		300,00	400,00	
9.	ŁOBZOWIEC	6 744,00							2 175,00	3 870,00	349,00		350,00	
10.	ŁOWĘCICE	4 400,00						1 350,00	319,00	1 700,00		900,00	131,00	
11	ŁUKASZEWO	3 036,00		2 500,00					536,00					
12.	NIEDŹWIADY	4 693,00							3 293,00	1 000,00			400,00	
13.	NOSKÓW	11 212,39					683,00	3 990,00	500,00	4 303,39		1 400,00	336,00	
14.	PANIENKA	6 678,00							3 807,00	2 535,00			336,00	
15.	PARZĘCZEW	5 727,00							3 536,00	1 655,00		200,00	336,00	
16.	PORĘBA	4 846,00							4 846,00					
17.	RUSKO	8 392,38						4 200,00	0,00	3 856,38		0,00	336,00	
18.	STRZYŻEWKO	4 262,00							1 527,00	1 799,00		600,00	336,00	
19.	SUCHORZEWKO	5 315,50							763,00	2 952,50		1 180,00	420,00	
20.	WOJCIECHOWO	8 011,00						2 400,00	2 507,00	2 880,00			224,00	
21	ZALESIE	6 296,00							1 675,00	4 113,00			508,00	
	OGÓŁEM:	140 179,00	0,00	2 500,00	0,00	2 000,00	1 580,00	17 220,00	46 605,00	52 342,00	349,00	9 310,00	6 273,00	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Matysek

Załącznik Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**6 175 918,51**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	842 918,51
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 333 000,00
Rozchody ogółem:			**1 296 631,90**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 296 631,90

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Matuszak

Załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDZETU w 2019 r

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

z tego:

1. dotacje celowe w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**60 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**65 000,00**
	80104		Przedszkola	65 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**83 320,00**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 650,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	68 670,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 670,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	13 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	13 000,00

2. dotacje podmiotowe w tym;

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**870 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92116		Biblioteki	370 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00

3. dotacje przedmiotowe w tym:

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**333 040,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333 040,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	333 040,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
1. dotacje celowe w tym:				
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**	**126 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**58 800,00**
	80104		Przedszkola	58 800,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	58 800,00
851			**Ochrona zdrowia**	**11 700,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**10 000,00**
		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
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 000,00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**85 500,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 500,00

2. dotacje podmiotowe w tym:				
801			**Oświata i wychowanie**	**1 010 818,00**
	80104		Przedszkola	923 457,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 536,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	582 921,00
	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	87 361,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 451,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 910,00
3. dotacje przedmiotowe				**0,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Matuszak

Załącznik Nr 7

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2019 rok

w złotych

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)	RAZEM KOSZTY
1.	**Komunalny Zakład Budżetowy**	**900/90017**	100 388,00	1 960 350,00	***346 040,00***	**2 406 778,00**	496 200,00	1 807 190,00	103 388,00	**2 406 778,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Konrad Wdniczak

Załącznik Nr 8

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2019 r.

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	**90001**	Dotacja do 1 m^3 odprowadzanych ścieków sanitarnych	• dla gospodarstw domowych 4,24 zł/m^3 • dla pozostałych odbiorców 1,08 zł/m^3	322 240,00 10 800,00
			RAZEM	**333 040,00**

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	**90017**	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku filii biblioteki w Górze na mieszkania socjalne"	13 000,00
			RAZEM	**13 000,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Maruszak

UZASADNIENIE

do URMiG Nr IV/17/2019

z dnia 17 stycznia 2019 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.900 Rozdz.90002

wprowadza się plan dochodów w § 6257 w kwocie 482 676,00 zł – dofinansowanie do zadania pn:" Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo" w ramach WRPO 2014+ (poddziałanie 4.2.1)

Dz.921 Rozdz.92109

zwiększa się plan dochodów w § 0750 o kwotę 5 621,00 zł – z tytułu dochodów za wynajem świetlic wiejskich w IV kwartału 2018 roku.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.700 Rozdz.70005

zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 31 000,00 zł – na nowe zadanie pn:"Rozbudowa z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek użyteczności publicznej"

Dz.754 Rozdz.75412

wprowadza się plan wydatków w § 6230 w kwocie 100 000,00 zł – dotacja celowa na zakup wozów strażackich.

Dz.801 Rozdz.80104

zmniejsza się plan wydatków w §2057, a zwiększa w §2007 o kwotę 58 800,00 zł – dokonuje się zmiany paragrafu z tytułu dotacji na realizację zadania pn:" Nowe Przedszkole w Jaraczewie".

Dz.855 Rozdz.85505

zwiększa się plan wydatków w § 6059 o 231 631,51 zł – uzupełnienie planu na zadanie pn:" Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo".

Dz.900 Rozdz.90002

wprowadza się plan wydatków w § 6057 w kwocie 482 676,00 zł i § 6059 w kwocie 389 324,00 zł na nowe zadanie pn:' Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo" –zadanie dofinansowane w ramach WRPO 2014+ (poddziałanie 4.2.1)

Rozdz.90013

zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 300,00 zł –na usługi weterynaryjne.
wprowadza się plan wydatków w § 4210 w kwocie 300,00 zł – na zakup karmy dla kotów wolnożyjących (zgodnie z obowiązującym programem).

Rozdz.90017

wprowadza się plan wydatków w § 6210 w kwocie 13 000,00 zł – dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na zadanie pn:"Przebudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania budynku filii biblioteki w Górze na mieszkania socjalne"

Rozdz.90095

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 5 800,00 zł – z przeznaczeniem na wykonanie sterowania oświetlenia na targowisku i wykonanie projektu hali namiotowej na targowisku.

Dz.921 Rozdz.92109

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 18 000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Bielejewie i Niedźwiadach.

wprowadza się plan wydatków w nowe zadanie w § 6050 w kwocie 45 000,00 zł pn: "Instalacja ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Górze" .

Rozdz.92195 (w ramach środków do dyspozycji sołectw dokonuje się następujących zmian):

-sołectwo Bielejewo-(zwiększa się § 4210 o 3692,00 zł)

-sołectwo Brzostów- (zwiększa się § 4210 210,00 zł i § 4260 o 832,00 zł)

-sołectwo Cerekwica Stara -(zwiększa się § 4210 o 350,00 zł)

-sołectwo Gola (zmniejsza się § 4260 o 3097,92 zł)

-sołectwo Góra(zmniejsza się § 4260 o 435,35 zł i zwiększa się § 4210 o 245,00 zł)

-sołectwo Łobez- (zwiększa się § 4260 o 1283,00 zł)

-sołectwo Łobzowiec -(zwiększa się § 4210 o 175,00 zł i § 4260 o 1170,00 zł)

-sołectwo Niedźwiady-(zwiększa się § 4260 o 1000,00 zł i § 4520 o 400,00 zł)

-sołectwo Nosków-(zmniejsza się § 4260 o 892,61 zł)

-sołectwo Panienka (zwiększa się § 4210 o 630,00 zł i § 4260 o 35,00 zł)

-sołectwo Parzęczew-(zwiększa się § 4210 o 70,00 zł i § 4260 o 455,00 zł)

-sołectwo Rusko –(zmniejsza się § 4210 o1413,50 i § 4300 o 1413,50 a zwiększa się § 4260 o 3 856,38 zł)

-sołectwo Strzyżewko-(zwiększa się § 4260 o 99,00 zł)

-sołectwo Suchorzewko-(zwiększa się § 4260 o 371,50 zł)

-sołectwo Wojciechowo (zmniejsza się § 4260 o 20,00 zł, a zwiększa się § 4210 o 980,00 zł)

-sołectwo Zalesie -(zwiększa się § 4210 o 175,00 zł i § 4260 o 613,00 zł)

Ponadto zwiększa się § 4260 o 5 415,00 zł na opłaty za energię i gaz.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała