

UCHWAŁA NR IX/48/2019
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 25 lipca 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 2019 r., poz. 506) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869), 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, zmienionej:

Uchwałą Rady Miasta i Gminy: Nr IV/17/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r., Nr V/20/2019 z dnia 21 lutego 2019 r., Nr VI/27/2019 z dnia 21 marca 2019 r., Nr VII/37/2019 z dnia 9 maja 2019 r., VIII/42/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza : Nr 10/2019 z dnia 24 stycznia 2019r., Nr 12/2019 z dnia 1 lutego 2019 r., Nr 16/2019 z dnia 11 marca 2019r., Nr 24/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r., Nr 28/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr 34/2018 z dnia 20 maja 2019 r., Nr 38/2019 z dnia 28 maja 2019 r., Nr 42/2019 a dnia 18 czerwca , Nr 45/2019 z dnia 01 lipca 2019 roku. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok** w wysokości **35 026 395,40 zł**,
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 33 538 447,44 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 – 71 188,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 1 487 947,96 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 – 1 142 824,62 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 9 880 103,16 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 **41 221 459,78 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 32 064 620,40 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 – 71 188,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 9 156 839,38 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 – 1 364 480,18 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 9 880 103,16 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 164 644,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5.**

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

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

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

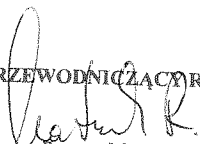
5) W załączniku Nr 3 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

7) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** 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

Zał. Nr 1

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	145 500,00	12 388,00	157 888,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 388,00	12 388,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 388,00	12 388,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 586,00	141 160,34	315 746,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 586,00	141 160,34	315 746,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 963,00	141 160,34	151 123,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 302 600,00	66 000,00	9 368 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 200,00	66 000,00	247 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	66 000,00	106 000,00
852			Pomoc społeczna	272 324,97	7 200,00	279 524,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	200,00	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	200,00	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	7 000,00	16 600,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	7 000,00	16 600,00
			Rodzina	10 072 859,62	149 510,00	10 222 369,62
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 377 822,00	10 010,00	3 387 832,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	5 010,00	7 410,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	139 500,00	139 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	139 500,00	139 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 690,31	50 000,00	990 690,31

90095		Pozostała działalność	3 690,31	50 000,00	53 690,31
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 886,00	15 680,00	73 566,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 406,00	15 680,00	30 086,00
	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	14 406,00	15 680,00	30 086,00
Razem:			34 584 457,06	441 938,34	35 026 395,40

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Matyszak

WYDATKI

Załącznik 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	1 659 431,90	12 388,00	1 671 819,90
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 388,00	12 388,00
		4271	Zakup usług remontowych	0,00	12 388,00	12 388,00
750	75022		Administracja publiczna	4 216 276,00	7 620,00	4 223 896,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 500,00	0,00	192 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	-600,00	31 000,00
	75023	4210	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	1 600,00
		4360	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 947 988,00	4 620,00	2 952 608,00
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 600,00	4 620,00	99 220,00
801	80101		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	3 000,00	73 000,00
			Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4300	Oświata i wychowanie	10 764 798,12	-3 000,00	10 761 798,12
			Szkoly podstawowe	6 972 392,00	40 857,00	7 013 249,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 508,00	-1 400,00	243 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 379 375,00	8 000,00	4 387 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 801,00	1 400,00	847 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 898,00	200,00	121 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 697,00	-2 000,00	73 697,00
		4260	Zakup energii	160 421,00	15 000,00	175 421,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 425,00	1 000,00	25 425,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 768,00	6 657,00	31 425,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
		80110	Gimnazja	517 178,00	-757,00	516 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 581,00	-516,00	7 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-241,00	2 059,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	658 202,00	-53 860,00	604 342,00
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	392 010,00	-53 860,00	338 150,00
			Pozostała działalność	144 149,00	10 760,00	154 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	1 530,00	2 045,00

852		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	230,00	305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 000,00	12 000,00
	85202		Pomoc społeczna	1 047 179,97	7 200,00	1 054 379,97
			Domy pomocy społecznej	194 000,00	7 000,00	201 000,00
85215	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	7 000,00	201 000,00
			Dodatki mieszkaniowe	41 300,00	200,00	41 500,00
	3110		Świadczenia społeczne	41 300,00	200,00	41 500,00
			Rodzina	10 876 684,58	253 150,34	11 129 834,92
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 377 822,00	10 000,00	3 387 822,00
	2910		Zwrot 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	2 400,00	5 000,00	7 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00	3 750,00	74 350,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 250,00	1 250,00
85504			Wspieranie rodziny	7 040,00	139 500,00	146 540,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	135 000,00	135 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 250,00	2 250,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	309,00	1 309,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	56,00	196,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	450,00	5 850,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	285,00	285,00
85505	4430		Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 894 129,58	103 640,34	1 997 769,92
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	679 423,30	679 423,30
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 784,96	-575 782,96	194 002,00
85508			Rodziny zastępcze	2 000,00	10,00	2 010,00
	2910		Zwrot 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	0,00	10,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 269 910,31	130 000,00	5 399 910,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 311 791,00	0,00	1 311 791,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 031,00	-10 200,00	82 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	789 380,00	10 200,00	799 580,00
90095		Pozostała działalność	2 913 237,31	130 000,00	3 043 237,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	130 000,00	2 630 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 508 389,56	18 680,00	1 527 069,56
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 267,00	3 000,00	890 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	3 000,00	76 300,00
92195		Pozostała działalność	216 512,56	15 680,00	232 192,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,60	-62,00	1 575,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 555,00	-425,00	17 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 259,90	2 825,00	52 084,90
	4260	Zakup energii	62 814,50	12 838,00	75 652,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9 810,00	504,00	10 314,00
926		Kultura fizyczna	2 701 076,00	15 900,00	2 716 976,00
92601		Obiekty sportowe	2 584 340,00	3 000,00	2 587 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	238 000,00	3 000,00	241 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 400,00	12 900,00	126 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 900,00	25 800,00
Razem:			40 779 521,44	441 938,34	41 221 459,78

PRZEWODNICĄCY RADY



DOCHODY ZLECONE

Załącznik Nr 3

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	500,00	200,00	700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	200,00	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	200,00	700,00
855			Rodzina	8 966 415,00	139 500,00	9 105 915,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	139 500,00	139 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	139 500,00	139 500,00
Razem:				9 740 403,16	139 700,00	9 880 103,16

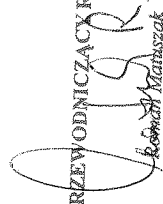
PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Matuszak

WYDATKI ZLEC.

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	500,00	200,00	700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	200,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	200,00	700,00
855			Rodzina	8 966 415,00	139 500,00	9 105 915,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	139 500,00	139 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	135 000,00	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 250,00	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,00	309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	56,00	56,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	285,00	285,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00
Razem:				9 740 403,16	139 700,00	9 880 103,16

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Maruszak

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2019 r.

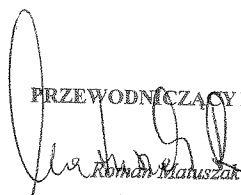
w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	130 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków</i>	130 000,00
600			Transport i łączność	942 531,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 031,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 031,90
		1	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad. pn" Budowa kolektora kanalizacji deszczowej ul. Golska"</i>	76 031,90
		2	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad.pn" Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Obrą w miejscowości Cerekwica"</i>	178 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	688 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 500,00
		1	<i>Przebudowa ulicy Polnej w Górze (dł.380mb, szer.4,0 m. dofin. z budżetu Wojewody Wlkp.)</i>	120 200,00
		2	<i>Przebudowa drogi Bielejewo-Szyplów (dł.500mb, szer.4,0 m. dofin. z budżetu Wojewody Wlkp.)</i>	187 000,00
		3	<i>Przebudowa ulicy 11 Listopada w Jaraczewie (dł.260 mb, szer.5 m, wymiana krawężnika bud. chodnika jednostronnie)</i>	155 000,00
		4	<i>Przebudowa drogi w m. Suchorzewko (dł.270 mb, szer.4 m dofin.z budżetu Wojewody Wlkp.)</i>	100 300,00
		5	<i>Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las) (dł.250 mb, szer.4 m dofin. z budżetu Wojewody Wlkp.)</i>	55 000,00
		6	<i>Przebudowa nawierzchni parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Jaraczewie</i>	50 000,00
		7.	<i>Przebudowa chodnika do strzelnicy w Jaraczewie</i>	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			<i>Rozbudowa z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek użyteczności publicznej</i>	31 000,00
750			Administracja publiczna	23 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00

			Zakup serwera	23 000,00
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	463 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	463 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wojciechowie	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			zakup pieca CO (Szkoła Podstawowa w Górze)	13 500,00
855			Rodzina	1 972 769,92
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 972 769,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 423,30
			Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo	679 423,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 344,62
			Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo	1 099 344,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 002,00
			Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo	194 002,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 034 704,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	391 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 904,00
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	388 904,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380,00
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	2 380,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420,00
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	420,00

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	2 630 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00
	1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo	2 500 000,00
	2.	Pierwsza Otwarta Strefa Aktywności w Jaraczewie	130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 333,56
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
	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
	3.	"Bielejewo stawia na rozwój"	13 000,00
	4.	"Niedźwiady oazą integracji i spokoju"	7 900,00
	5.	"Centrum relaksu i spotkań międzypokoleniowych w Brzostowie"	5 100,00
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			9 156 839,38

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Manuszak

**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	§ 4170	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4520	§ 4210
1.	BIELEJEWO	7 905,00				4 595,00		2 500,00		500,00	310,00	
2.	BRZOSTÓW	7 013,00				2 869,00		3 332,00		476,00	336,00	
3.	CEREKWICA N	4 282,00						4 282,00				
4.	CEREKWICA S	7 692,00				547,00	3 180,00	1 100,00		654,00	336,00	
5.	GOLA	7 878,08						6 042,08			336,00	
6.	GÓRA	11 851,65				345,60	2 010,00	4 727,65		904,00	960,00	
7.	JARACZEWO	16 862,00				2 000,00		400,00		2 500,00	362,00	2 000,00
8.	ŁOBEZ	7 862,00						6 562,00		300,00	400,00	
9.	ŁOBZOWIEC	7 951,50						4 370,00	549,00		350,00	
10.	ŁOWECICE	4 400,00					1 350,00	1 700,00		900,00	131,00	
11.	ŁUKASZEWO	3 036,00		2 200,00				836,00				
12.	NIEDŹWIADY	4 693,00						3 293,00	1 000,00		400,00	
13.	NOSKÓW	13 662,39					3 990,00	500,00	6 753,39	1 400,00	336,00	
14.	PANIEŃKA	8 568,00				683,00		4 227,00	4 005,00		336,00	
15.	PARZECZEWO	6 007,00						3 816,00	1 655,00	200,00	336,00	
16.	PORĘBA	4 846,00						4 846,00				
17.	RUSKO	12 627,38					4 200,00	8 091,38		0,00	336,00	
18.	STRZYŻEWO	4 962,00						2 027,00	1 999,00	600,00	336,00	
19.	SUCHORZEWO	6 015,50						1 025,50	3 390,00	1 180,00	420,00	
20.	WOJCIECHOWO	9 358,50					2 400,00	2 507,00	4 227,50		224,00	
21.	ZALESIE	7 171,00						2 062,50	4 600,50		508,00	
OGÓŁEM:		164 644,00	0,00	2 200,00	0,00	2 000,00	1 575,60	52 084,90	17 130,00	549,00	9 614,00	2 000,00
								70 737,50			6 753,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Román Manuszak

UZASADNIENIE

do URMiG Nr IX/48/2019

z dnia 25 lipca 2019 r.

DOCHODY

Zadania własne

- Dz.600 Rozdz.60078
wprowadza się plan dochodów w § 2701 w kwocie 12 388,00 zł - dofinansowanie w ramach środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu sfinansowania działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017 r.
- Dz.700 Rozdz.70005
-zwiększa się plan dochodów w § 0770 o 141 160,34 zł z tytułu planowane sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Jaraczewo.
(dz.497/6 Jaraczewo, dz. 497/7 Jaraczewo, dz. 393 Góra, dz. 133/1 Rusko, oraz dz. 158/1,158/2 i 158/3 Panienka).
- Dz.756 Rozdz.75618
zwiększa się plan dochodów w § 0490 o kwotę 66 000,00 zł - z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego.
- Dz.852 Rozdz.85228
zwiększa się plan dochodów w § 0830 o 7000,00 zł – ponadplanowe dochody z tytułu odpłatności za sprawowane usługi opiekuńcze.
- Dz.855 Rozdz.85502
zwiększa się plan dochodów w § 0940 o 5 010,00 zł – ponadplanowe dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

zwiększa się plan dochodów § 2360 o 5 000,00 zł – z tytułu dochodów uzyskanych z tytułu spłat przez dłużników alimentacyjnych.

- Dz.900 Rozdz.90095
wprowadza się plan dochodów w § 6260 w kwocie 50 000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania dla zadania pn „ Pierwsza Otwarta Strefa Aktywności w Jaraczewie”, środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej OSA 2019.
- Dz.921 Rozdz.92109
zwiększa się plan dochodów w § 0750 o 15 680,00 zł – z tytułu dochodów za wynajem świetlic wiejskich w II kwartale 2019 roku.

Zadania zlecone

- Dz.852 Rozdz.85215
zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 200,00 zł- dotacja celowa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.219.2019.8 z dnia 10 lipca 2019 roku)
- Dz.855 Rozdz.85504
wprowadza się plan dochodów w § 2010 w kwocie 139 500,00 zł – dotacja celowa na realizację programu „Dobry start”
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.216.2019.2 z dnia 3 lipca 2019 roku)

WYDATKI

Zadania własne

- Dz.600 Rozdz.60078
wprowadza się plan wydatków w § 4271 w kwocie 12 388,00 zł- środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przeznacza się na remont mostu betonowego w m. Brzostów (kilometraż mostu 0+020)
- Dz.750 Rozdz.75022
zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 600,00 zł –na zakupy w rozdziale rady.

zwiększa się plan wydatków w § 4360 o 600,00 zł- uzupełnienie planu na usługi telefonii komórkowej.

Rozdz.75023

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 4 620,00 zł na zakup klimatyzacji w miejsce zużytej do pomieszczenia serwerowi.

Rozdz.75075

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 3 000,00 zł- na usługę wydruku książki pt” 50 lat LKS OLIMPIA Strzyżewko”

Dz.801

Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o 1400,00 zł i w § 4420 o 1500,00 zł- oszczędności z tytułu zakupu odzieży roboczej i kosztów podróży służbowych zagranicznych w Szkole Podstawowe w Jaraczewie.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 2 000,00 zł- z tytułu oszczędności na zakup materiałów w Szkole w Górze

-zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 8000,00 zł, § 4110 o 1400,00 zł i w § 4120 o 200,00 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 15 000,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za energię w Szkole Podstawowej w Jaraczewie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 1 000,00 zł – na usługi remontowe w Szkole Podstawowej w Górze (zalecenia PINB).

-zwiększa się plan wydatków w § 4360 o 6657,00 zł – uzupełnienie planu na usługi transmisji danych w Szkole Podstawowej w Jaraczewie i w Górze.

-wprowadza się plan wydatków w § 6060 w kwocie 13500,00 zł – na zakup pieca c.o. do Szkoły podstawowe w Górze.

Rozdz.80110

zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 516,00 zł i w § 4300 o 241,00 zł – niewykorzystane środki na zakupy i usługi pozostałe w Szkole w Jaraczewie

Rozdz.80113

zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 53 860,00 zł - z tytułu oszczędności na usługach związanych z dowozem dzieci.

Rozdz.80195

zwiększa się plan wydatków w § 4170 o 9 000,00 zł, § 4110 o 1 530,00 zł i w § 4120 o 230,00 zł – na umowy zlecenia i pochodne dla opiekunów dzieci biorących udział w letnim wypoczynku.

Dz.852

Rozdz.85202

zwiększa się plan wydatków w § 4330 o 7000,00 zł- na realizację usług instytucjonalnych.

Dz.855

Rozdz.85502

zwiększa się plan wydatków w § 2910 o 5000,00 zł - na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych

zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 3750,00 zł i § 4700 o 1250,00 zł - na wynagrodzenia , oraz koszty szkolenia w zakresie służby przygotowawczej.

Rozdz.85505

W ramach zadania pn:” Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo” dokonuje się następujących zmian : zmniejsza się plan wydatków w § 6059 o kwotę 575 782,96 zł, a zwiększa się plan wydatków § 6050 o 679 423,30 zł- zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, planowanym wyposażeniem oraz wykonaniem muralu na elewacji.

Rozdz.85508

zwiększa się plan wydatków w § 2910 o 10,00 zł - na zwrot nienależnie pobranych świadczeń od rodziny zastępczej z lat ubiegłych.

Dz.900

Rozdz.90002

-zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 10 200,00 zł, a zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 10 200,00 zł – niewykorzystane środki na wynagrodzenia, przenosi się na uzupełnienie planu na usługi związane z gospodarką odpadami.

Rozdz.90095

wprowadza się nowe zadanie w kwocie 130 000,00 zł w § 6050 pn.: 'Pierwsza Otwarta Strefa Aktywności w Jaraczewie" w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019.

Dz.921

Rozdz.92109

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 3000,00 zł – na uzupełnienie wyposażenia w świetlicach.

Rozdz.92195

zwiększa się plan wydatków ogólnie o kwotę 15 680,00 zł w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw:

- Brzostów –zwiększa się § 4210 o 560,00 zł,
- Cerekwica Stara- zwiększa się § 4210 o 1000,00 zł, § 4260 o 1100,00 zł,
- Gola zwiększa się § 4260 o 2 327,50 zł
- Góra-zmniejsza się § 4110 o 62,00 zł i § 4170 o 425,00 zł , a zwiększa się § 4260 o 1163,00 zł i § 4300 o 304,00 zł
- Łobez – zwiększa się § 4260 o 1 575,00 zł,
- Łobzowiec – zwiększa się § 4210 o 97,50 zł, § 4300 o 200,00 zł.
- Nosków- zwiększa się § 4260 o 1 347,50 zł
- Panienka zwiększa się § 4260 o 1 470,00 zł
- Parzęczew – zwiększa się § 4210 o 280,00 zł
- Rusko zwiększa się § 4260 o 1 715,00 zł
- Strzyżewko- zwiększa się § 4210 o 500,00 zł, § 4260 o 200,00 zł.
- Suchorzewko – zwiększa się § 4260 o 437,50 zł
- Wojciechowo- zwiększa się § 4260 o 1 102,50 zł
- Zalesie – zwiększa się § 4210 o 387,50 zł, § 4260 o 400,00 zł.

Dz.926

Rozdz.92601

zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 3 000,00 zł – na naprawę oświetlenia na Orlikach.

Rozdz.92605

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 12 900,00 zł - na realizację Rządowego programu skierowanego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych „Umiem pływać”

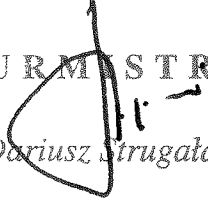
Zadania zlecone

Dz.852 Rozdz.85215

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 200,00 zł – na realizację wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w III kwartale 2019 r.

Dz.855 Rozdz.85504

wprowadza się plan wydatków w § 3110 w kwocie 135 000,00 zł, § 4010 w kwocie 2250,00 zł, w § 4110 w kwocie 309,00 zł, § 4120 w kwocie 56,00 zł, § 4170 w kwocie 450,00 zł, § 4210 w kwocie 500,00 zł, § 4300 w kwocie 285,00 zł i § 4430 w kwocie 650,00 zł – na wypłatę świadczeń pieniężnych w ramach programu rządowego „Dobry Start”, oraz koszty obsługi.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała