

UCHWAŁA NR X/52/2019
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 27 września 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 ze zm.) 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. Nr IX/48/2019 z dnia 25 lipca 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 r. Nr 55/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r., Nr 57/2019 z dnia 03 września 2019 r. Nr 61/2019 z dnia 13 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się **łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok** w wysokości **36 024 628,32 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 34 438 876,36 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 – 1 585 751,96 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 10 445 878,08 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 **42 336 567,70 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 33 092 863,32 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 9 243 704,38 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 10 445 878,08 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) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 6 311 939,38 zł, zostanie sfinansowany:

a) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek - 4 052 944,00 zł

b) wolnymi środkami z lat ubiegłych – 2 258 995,38 zł

2. Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 591 995,38 zł,

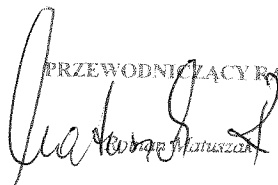
b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 280 056,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.”

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) 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.
- 7) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019 ” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Matuszak

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	157 888,00	97 600,00	255 488,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 500,00	97 600,00	243 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	97 600,00	241 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 715,00	36 715,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	36 715,00	36 715,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 715,00	36 715,00
758			Różne rozliczenia	12 301 492,00	279 780,00	12 581 272,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 523 164,00	279 780,00	7 802 944,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 523 164,00	279 780,00	7 802 944,00
801			Oświata i wychowanie	512 199,04	8 292,00	520 491,04
	80101		Szkoły podstawowe	19 971,00	8 292,00	28 263,00
		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	8 135,00	3 700,00	11 835,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	204,00	204,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 515,00	4 388,00	8 903,00
852			Pomoc społeczna	289 524,97	71,00	289 595,97
	85216		Zasiłki stałe	54 055,00	71,00	54 126,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71,00	71,00
855			Rodzina	10 926 837,62	- 151 828,00	10 775 009,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 053 798,00	- 151 828,00	5 901 970,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 049 598,00	- 151 828,00	5 897 770,00
Razem:				35 753 998,32	270 630,00	36 024 628,32

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	907 671,04	5 000,00	912 671,04
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	259 000,00	5 000,00	264 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	5 000,00	135 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 671 819,90	96 900,00	1 768 719,90
			Drogi publiczne gminne	1 205 400,00	96 900,00	1 302 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 400,00	-700,00	315 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 500,00	97 600,00	786 100,00
750	75023		Administracja publiczna	4 223 896,00	25 080,00	4 248 976,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 952 608,00	3 500,00	2 956 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 430,00	3 500,00	240 930,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	11 000,00	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	5 000,00	48 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	767 304,00	-4 420,00	762 884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 380,00	2 915,00	16 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 197,00	-2 915,00	486 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 004,00	2 225,00	38 229,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 622,00	-10 145,00	28 477,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 500,00	7 500,00
754	75095		Pozostała działalność	169 500,00	15 000,00	184 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 913,00	36 715,00	576 628,00
			Ochotnicze straże pożarne	447 913,00	36 715,00	484 628,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	52 450,00	106 450,00
		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	-15 735,00	84 265,00
			Oświata i wychowanie	10 762 533,04	337 677,00	11 100 210,04
			Szkoły podstawowe	7 138 645,00	346 777,00	7 485 422,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 914,00	24 060,00	277 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461 095,00	171 240,00	4 632 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 142,00	29 335,00	893 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 472,00	4 205,00	125 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 097,00	6 204,00	80 301,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 939,00	75 000,00	93 939,00
	4260	Zakup energii	176 864,00	30 500,00	207 364,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 925,00	4 388,00	30 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 638,00	1 445,00	64 083,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 807,00	200,00	30 007,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 288,00	810,00	250 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 475,00	-245,00	16 230,00
	4260	Zakup energii	11 902,00	855,00	12 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	200,00	3 050,00
80104		Przedszkola	1 488 688,00	8 710,00	1 497 398,00
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	8 710,00	591 631,00
80110		Gimnazja	387 175,00	-25 550,00	361 625,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 831,00	16 255,00	34 086,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 651,00	-41 805,00	219 846,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	604 342,00	4 420,00	608 762,00
4300		Zakup usług pozostałych	338 150,00	4 420,00	342 570,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	61 213,00	1 190,00	62 403,00
4260		Zakup energii	10 510,00	1 190,00	11 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	485 350,00	1 320,00	486 670,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 171,00	1 490,00	27 661,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 765,00	-170,00	26 595,00
852		Pomoc społeczna	1 064 379,97	71,00	1 064 450,97
85202		Domy pomocy społecznej	201 000,00	20 000,00	221 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	20 000,00	221 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	41 500,00	-20 000,00	21 500,00
3110		Świadczenia społeczne	41 500,00	-20 000,00	21 500,00

85216	Zasiłki stałe		88 600,00	71,00	88 671,00
	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	2910	0,00	71,00	71,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		407 107,50	415,00	407 522,50
85401	Świetlice szkolne		248 024,00	415,00	248 439,00
	Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	14 965,00	415,00	15 380,00
855	Rodzina		11 834 302,92	-151 828,00	11 682 474,92
85501	Świadczenie wychowawcze		6 053 798,00	-151 828,00	5 901 970,00
	Świadczenia społeczne	3110	5 960 288,00	-151 828,00	5 808 460,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 399 910,31	6 000,00	5 405 910,31
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 311 791,00	6 000,00	1 317 791,00
	Zakup usług pozostałych	4300	799 580,00	6 000,00	805 580,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 527 069,56	15 700,00	1 542 769,56
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		890 267,00	15 000,00	905 267,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	516 875,00	3 000,00	519 875,00
	Zakup usług pozostałych	4300	147 700,00	12 000,00	159 700,00
92195	Pozostała działalność		232 192,56	700,00	232 892,56
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	52 084,90	700,00	52 784,90
926	Kultura fizyczna		2 716 976,00	15 775,00	2 732 751,00
92601	Obiekty sportowe		2 587 340,00	9 600,00	2 596 940,00
	Zakup energii	4260	25 400,00	9 600,00	35 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		126 300,00	6 175,00	132 475,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	93 500,00	6 000,00	99 500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	25 800,00	175,00	25 975,00
Razem:			41 949 062,70	387 505,00	42 336 567,70

PRZEWODNICZĄCY RMN
[Podpis]
 Michał Maraszak

DOCHODY ZLECONE

wprowadzane zmiany

Zał. Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 810 383,00	- 151 828,00	9 658 555,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 049 598,00	- 151 828,00	5 897 770,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 049 598,00	- 151 828,00	5 897 770,00
	Razem:			10 597 706,08	- 151 828,00	10 445 878,08

PRZEWODNICZĄCY RADY


WYDATKI ZLEC.

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 810 383,00	- 151 828,00	9 658 555,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 049 598,00	- 151 828,00	5 897 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 960 288,00	- 151 828,00	5 808 460,00
Razem:				10 597 706,08	- 151 828,00	10 445 878,08

PRZEWODNICZĄCY RADY

Renata Matyszak

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
		1.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków	130 000,00
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie - dokumentacja	5 000,00
600			Transport i łączność	1 040 131,90
	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	Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad. pn" Budowa kolektora kanalizacji deszczowej ul.Golska"	76 031,90
		2	Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad.pn" Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Obrą w miejscowości Cerekwica"	178 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	786 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 100,00
		1	Przebudowa ulicy Polnej w Górze (dł.380mb, szer.4,0 m. dofin. z budżetu Wojewody Wlkp.)	120 200,00
		2	Przebudowa drogi Bielejewo-Szyplów (dł.500mb, szer.4,0 m. dofin. z budżetu Wojewody Wlkp.)	125 080,00
		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.)	100 300,00
		5	Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las) (dł.250 mb, szer.4 m dofin. z budżetu Wojewody Wlkp.)	55 000,00
		6	Przebudowa nawierzchni parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Jaraczewie	50 000,00
		7.	Przebudowa chodnika do strzelnicy w Jaraczewie	21 000,00
		8.	Przebudowa drogi Cerekwica - Poręba (dofin. z budżetu Wojewody Wlkp.)	152 000,00
		9.	Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Brzostów	7 520,00
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
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
			<i>Zakup serwera</i>	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 265,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 265,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 265,00
			<i>Zakup wozów strażackich</i>	84 265,00
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			9 243 704,38

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Maruszak

**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	\$4210	\$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	1 875,00	1 100,00		654,00	336,00	
5.	GOLA	7 878,08						1 500,00	6 042,08			336,00	
6.	GÓRA	11 851,65				345,60	2 010,00	2 904,40	4 727,65		904,00	960,00	
7.	JARACZEWO	16 862,00						9 600,00	400,00		2 500,00	362,00	2 000,00
8.	ŁOBEZ	7 862,00						600,00	6 562,00		300,00	400,00	
9.	ŁOBZOWIEC	7 951,50						2 682,50	4 370,00	349,00	200,00	350,00	
10.	ŁOWĘCICE	4 400,00					1 350,00	319,00	1 700,00		900,00	131,00	
11.	ŁUKASZEWO	3 036,00		1 500,00				1 536,00					
12.	NIEDŹWIADY	4 693,00						3 293,00	1 000,00			400,00	
13.	NOSKÓW	13 662,39				683,00	3 990,00	500,00	6 753,39		1 400,00	336,00	
14.	PANENKA	8 568,00						4 227,00	4 005,00			336,00	
15.	PARZĘCZEW	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	0,00	8 091,38		0,00	336,00	
18.	STRZYŻEWKO	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	1 500,00	0,00	2 000,00	17 130,00	52 784,90	70 737,50	349,00	9 814,00	6 753,00	2 000,00

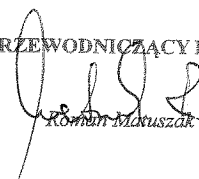
PRZEWODNICZĄCY
Roman Matuszak

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 591 995,38
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 258 995,38
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 333 000,00
Rozchody ogółem:			1 280 056,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 280 056,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Roman Matuszak

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU 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	254 031,90
	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
801			Oświata i wychowanie	87 448,00
	80104		Przedszkola	87 448,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	87 448,00
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	897 735,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 875,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 875,00
	92116		Biblioteki	377 860,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 860,00
3. dotacje przedmiotowe w tym:				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 562,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 562,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	339 562,00

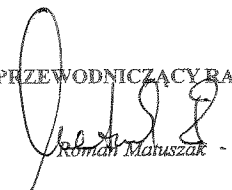
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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	110 265,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 265,00
		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	84 265,00
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	41 200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 750,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 750,00

926			Kultura fizyczna i sport	99 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 500,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
801			Oświata i wychowanie	1 030 000,00
	80104		Przedszkola	932 167,00
		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	591 631,00
	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	97 833,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 672,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 161,00
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Maruszak

UZASADNIENIE

do URMiG Nr X/52/2019
z dnia 27 września 2019 r.

DOCHODY

Zadania zlecone

Dz.855 Rozdz.85501

zmniejsza się plan dochodów w § 2060 o 151 828,00 zł - z tytułu dotacji celowej na wypłatę świadczeń „Rodzina 500 Plus”

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.351.2019.2 z dnia 20 września 2019 roku)

Zadania własne

Dz.600 Rozdz.60016

zwiększa się plan dochodów w § 6300 o 97 600,00 zł –z tytułu dotacji ze środków budżetu Województwa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z podpisaną umową 331/2019 z dnia 26 lipca 2019 r.

Dz.754 Rozdz.75412

wprowadza się plan dochodów w § 2460 w kwocie 36 715,00 zł - z tytułu przyznanej pomocy finansowej Z WFOŚiGW na zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP.

Dz.758 Rozdz.75801

zwiększa się plan dochodów w § 2920 o 279 780,00 zł – z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

(Pismo Ministra Finansów Nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 roku- pomoce dydaktyczne 75 000,00 zł)

(Pismo Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 roku – na podwyżki 9,6 % 204 780,00 zł)

Dz.801 Rozdz.80101

-zwiększa się plan dochodów w § 0750 o 3 700,00 zł- z tytułu wynajmu lokali użytkowych przez Stowarzyszenia „Noskowiacy” i „Górka”

-zwiększa się plan dochodów w § 0870 o 204,00 zł – z tytułu wpłaty za oddanie makulatury w Zespole Szkół w Rusku.

-zwiększa się plan dochodów w § 0970 o 4 388,00 zł – z tytułu otrzymanego odszkodowania w związku z zalaniem ścian holu i sufitu w szkole w Górze.

Dz.852 Rozdz.85216

wprowadza się plan dochodów w § 0940 w kwocie 71,00 zł – ponadplanowe dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

WYDATKI

Zadania zlecone

Dz.855 Rozdz.85501

zmniejsza się plan wydatków § 3110 o 151 828,00 zł - z tytułu dotacji celowej na wypłatę świadczeń „Rodzina 500 Plus”- dostosowanie planu do faktycznych potrzeb.

Zadania własne

Dz.010 Rozdz.01010

zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 5 000,00 zł - na nowe zadanie pn:
” Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie” - na opracowanie dokumentacji technicznej.

Dz.600 Rozdz.60016

-zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 97 600,00 zł – na nowe zadanie pn
„ Przebudowa drogi Cerekwica –Poręba” . Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z podpisaną umową 331/2019 z dnia 26 lipca 2019 r

Ponadto zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn:” Przebudowa drogi Bielejewo – Szyplów „ o 61 920,00 zł(oszczędności na zadaniu), a zwiększa się plan wydatków na nowe zadanie pn:” Przebudowa drogi Cerekwica- Poręba” o kwotę 54 400,00 zł i „Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Brzostów” o kwotę 7 520,00 zł- planowane dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, planowana realizacja zadania w latach 2019-2020 r. (udział własny)

W ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectwa Łukaszewo zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 700,00 zł – plan zostaje przeniesiony do rozdz.92195 § 4210

Dz.750

Rozdz.75023

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 3 500,00 zł – na opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

Rozdz.75075

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 6 000,00 zł i w § 4300 o 5 000,00 zł –w związku z realizacją dot. wprowadzenia marki „Jaraczewo” oraz promowania Gminy zgodnie ze strategią.

Rozdz.75085

-zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 2 915,00 zł - z tytułu wynagrodzeń osobowych,

-zmniejsza się plan wydatków w § 4430 o 10 145,00 zł – z tytułu oszczędności na opłatach i składkach

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 2 915,00 zł – uzupełnienie planu na odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia,

-zwiększa się plan wydatków w § 4040 o 2 225,00 zł –uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

-zwiększa się plan wydatków w § 4700 o 3 500,00 zł – uzupełnienie planu na szkolenia pracowników

Rozdz.75095

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 5 000,00 zł i w § 4300 o 10 000,00 zł - uzupełnienie planu na współpracę zagraniczną.

Dz.754

Rozdz.75412

-zmniejsza się plan wydatków w § 6230 o 15 735,00 zł – z tytułu dotacji celowej na zakup wozów strażackich.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 52 450,00 zł – na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Nosków i Jaraczewo (18 250,00 zł), OSP Łobzowiec (10 200,00 zł), OSP Rusko (9 000,00 zł) i OSP Parzęczew i Zalesie (15 000,00 zł)- zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej z WFOŚ i GW.

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 24 060,00 zł –tytułem wypłaty odprawy dla dwóch nauczycieli w Szkole w Jaraczewie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 171 240,00 zł, §4110 29 335,00 zł, § 4120 o 4 205,00 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne w związku ze wzrostem płac nauczycieli (9,6%- środki z subwencji).

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 6 204,00 zł – uzupełnienie planu na zakup materiałów biurowych w Zespole Szkół w Rusku (204,00 zł), oraz na zakup mebli kuchennych i sprzętu AGD do szkoły w Noskowie (6 000,00 zł).

-zwiększa się plan wydatków w § 4240 o 75 000,00 zł – środki z rezerwy części subwencji oświatowej ogólnej na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Noskowie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 30 500,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za zużyty gaz w szkołach podstawowych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 4 388,00 zł – na naprawy skutków szkody po zalania w szkole w Górze.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 1 445,00 zł – uzupełnienie planu na usługi w Szkole Podstawowej w Górze.

-zwiększa się plan wydatków w § 4360 o 200,00 zł – uzupełnienie planu na usługi dostępu do internetu w Szkole Podstawowej w Górze

-zwiększa się plan wydatków w § 4420 o 200,00 zł – uzupełnienie planu na podróże służbowe zagraniczne w Szkole Podstawowej w Noskowie.

Rozdz.80103

-zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 245,00 zł – oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 855,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za energię elektryczną w Szkole Podstawowej w Noskowie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 200,00 zł – uzupełnienie planu na usługi w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Noskowie.

Rozdz.80104

zwiększa się plan wydatków w § 2590 o 8 710,00 zł – uzupełnienie planu na dotację dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie w związku z uruchomieniem 5-oddziału.

Rozdz.80110

-zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 41 805,00 zł- plan zostaje przeniesiony celem zabezpieczenia wypłat odpraw.

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 16 255,00 zł –tytułem wypłaty odprawy dla dwóch nauczycieli w Szkole w Jaraczewie.

Rozdz.80113

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 4 420,00 zł –uzupełnienie planu na dowozy szkolne.

Rozdz.80148

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 1 190,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za zużyty gaz .

Rozdz.80150

-zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 170,00 zł – oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 1 490,00 zł –tytułem wypłaty odprawy dla dwóch nauczycieli w Szkole w Jaraczewie.

- Dz.852 Rozdz. 85202
- zwiększa się plan wydatków § 4330 o 20 000,00 zł – uzupełnienie planu na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy z naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.
- Rozdz.85215
- zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 20 000,00 zł - niewykorzystane środki na dodatki mieszkaniowe w z związku z mniejszą liczbą rodzin uprawnionych do korzystania z w/w pomocy.
- Rozdz.85216
- wprowadza się plan wydatków w § 2910 w kwocie 71,00 zł – z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
- Dz.854 Rozdz.85401
- zwiększa się plan wydatków w § 4040 o 415,00 zł- uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- Dz.900 Rozdz.90002
- zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 6 000,00 zł – na usługi dotyczące gospodarki odpadami.
- Dz.921 Rozdz.92109
- zwiększa się plan wydatków w § 2480 o 3 000,00 zł –uzupełnienie planu na dotację podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie.
- zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 12 000,00 zł – na wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych w świetlicach, oraz usługi związane z utrzymaniem bieżącym świetlic.
- Rozdz.92195
- W ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectwa Łukaszewo zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 700,00 zł – plan zostaje przeniesiony z rozdz.60016 § 4300

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 9 600,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za zużyty gaz na sali gimnastycznej i boisku ORLIK w Jaraczewie.

Rozdz.92605

-zwiększa się plan wydatków w § 2820 o 6 000,00 zł – uzupełnienie planu na dotację z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 175,00 zł – uzupełnienie planu na realizację Rządowego programu „Umiem pływać „ w związku ze zmianą liczby dzieci.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała