

UCHWAŁA NR XII/66/2019
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 29 listopada 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 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, 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., Nr X/52/2019 z dnia 27 września 2019 r., Nr XI/58/2019 z dnia 31 października 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. Nr 65/2019 z dnia 14 października 2019 r., Nr 74/2019 z dnia 23 października 2019 r., Nr 79/2019 z dnia 8 listopada 2019 r., Nr 83/2019 z dnia 20 listopada 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się **łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok** w wysokości **37 899 379,67 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 36 218 036,71 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 – 1 681 342,96 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 – 1 099 344,62 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 12 046 839,67 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 **41 974 143,49 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 35 001 701,67 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 6 972 441,82 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 – 1 296 146,62 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 12 046 839,67 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 172 851,50 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

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

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 99 971,26 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 101 233,13 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 1 000,00 zł. „

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 4 074 763,82 zł, zostanie sfinansowany:

a) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek - 1 552 944,00 zł

b) wolnymi środkami z lat ubiegłych – 2 521 819,82 zł

2. Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 354 819,82 zł,

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

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

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

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

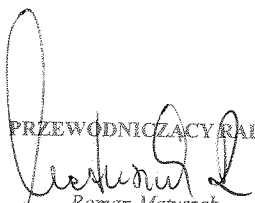
8) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

9) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

10) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019 ” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Manuszak

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 368 600,00	41 171,26	9 409 771,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 200,00	41 171,26	288 371,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 800,00	41 171,26	99 971,26
801			Oświata i wychowanie	521 981,05	12 220,00	534 181,05
	80101		Szkoły podstawowe	29 763,00	600,00	30 363,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 903,00	600,00	9 503,00
	80104		Przedszkola	358 642,00	7 900,00	366 542,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	7 900,00	33 900,00
852	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 903,00	3 720,00	52 623,00
		0830	Wpływy z usług	29 275,00	3 720,00	32 995,00
			Pomoc społeczna	338 695,97	2 400,00	341 095,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 600,00	2 400,00	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 600,00	2 400,00	19 000,00
855			Rodzina	12 027 331,62	182 591,00	12 209 922,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 312 910,00	3 600,00	3 316 510,00
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	3 600,00	8 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 099 344,62	178 991,00	1 278 335,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 991,00	158 991,00
			Razem:	37 660 997,41	238 382,26	37 899 379,67

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Roman Matuszak
 Roman Matuszak

WYDATKI

Załącznik nr 2

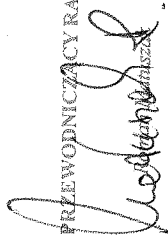
wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	27 000,00	111 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	27 000,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	27 000,00	58 000,00
750			Administracja publiczna	4 250 611,00	44 602,13	4 295 213,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 500,00	15 000,00	207 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 500,00	15 000,00	148 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 956 108,00	29 602,13	2 985 710,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 302,13	9 302,13
754		4300	Zakup usług pozostałych	240 930,00	20 300,00	261 230,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 628,00	0,00	576 628,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	484 628,00	0,00	484 628,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	-9 720,00	16 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 066,00	8 720,00	116 786,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 000,00	33 000,00
			Oświata i wychowanie	11 141 113,05	242,87	11 141 355,92
	80101		Szkoły podstawowe	7 474 012,00	25 750,00	7 499 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 653 375,00	-67 120,00	4 586 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 612,00	-111,00	326 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 077,00	103,00	870 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 867,00	8,00	102 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	600,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 862,00	3 800,00	94 662,00
		4260	Zakup energii	205 364,00	50 500,00	255 864,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 413,00	19 450,00	45 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 943,00	14 820,00	84 763,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 700,00	3 700,00
	80104		Przedszkola	1 556 191,00	12 522,87	1 568 713,87

	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	-9 302,13	49 497,87
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 448,00	21 825,00	109 273,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	611 152,00	7 700,00	618 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 370,00	7 700,00	351 070,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 303,00	5 970,00	64 273,00
	4220	Zakup środków żywności	48 903,00	3 720,00	52 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	2 250,00	2 850,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	479 340,00	-5 630,00	473 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 691,00	-5 630,00	328 061,00
	80195	Pozostała działalność	152 519,00	-46 070,00	106 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 768,00	-46 070,00	28 698,00
851		Ochrona zdrowia	262 761,87	41 171,26	303 933,13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 061,87	41 171,26	101 233,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 148,27	41 171,26	51 319,53
852		Pomoc społeczna	1 113 550,97	2 400,00	1 115 950,97
	85202	Domy pomocy społecznej	235 600,00	2 400,00	238 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 600,00	2 400,00	238 000,00
855		Rodzina	12 934 796,92	182 591,00	13 117 387,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 312 900,00	3 600,00	3 316 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 572,00	1 572,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 028,00	2 028,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 997 769,92	178 991,00	2 176 760,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 423,30	158 991,00	838 414,30
	85508	Rodziny zastępcze	2 010,00	-1 883,00	127,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	-1 883,00	117,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 883,00	1 883,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 883,00	1 883,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 793 210,31	1 500,00	2 794 710,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 300,00	1 500,00	507 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 300,00	1 500,00	207 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 484 643,50	4 800,00	1 489 443,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 267,00	4 800,00	910 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300,00	4 800,00	79 100,00
	92195		Pozostała działalność	184 766,50	0,00	184 766,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,60	-104,16	1 511,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 359,00	-595,00	16 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 103,00	-295,00	57 808,00
		4260	Zakup energii	90 546,90	2 244,16	92 791,06
		4300	Zakup usług pozostałych	10 366,00	-940,00	9 426,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 427,00	-310,00	6 117,00
926			Kultura fizyczna	2 730 751,00	27 200,00	2 757 951,00
	92601		Obiekty sportowe	2 596 940,00	27 200,00	2 624 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 126,00	3 312,00	31 438,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 000,00	6 600,00	247 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 664,00	10 288,00	75 952,00

	Razem:	41 642 636,23	331 507,26	41 974 143,49
--	--------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY


WYDATKI MAJĄTKOWE na 2019 r.

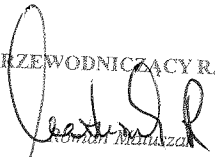
w złotych

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	1 070 211,90
	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	816 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 180,00
		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.)	83 100,00
		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.)	169 200,00
		9.	Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Brzostów	37 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			Rozbudowa z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek użyteczności publicznej	58 000,00
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	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
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Zagospodarowanie otoczenia Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem dodatkowego parkingu w Rusku - etap I</i>	200 000,00
855			Rodzina	2 131 760,92
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 131 760,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 414,30
			<i>Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo</i>	838 414,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 344,62
			<i>Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo</i>	1 099 344,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 002,00
			<i>Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo</i>	194 002,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 704,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	391 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 904,00
			<i>Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo</i>	388 904,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380,00
			<i>Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo</i>	2 380,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420,00
			<i>Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo</i>	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	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo	10 000,00
		2.	Pierwsza Otwarta Strefa Aktywności w Jaraczewie	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 000,00
	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
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				6 972 441,82

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Matuszak

**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						2 500,00		0,00	0,00	
2.	BRZOSTÓW	7 293,00						3 332,00		476,00	336,00	
3.	CEREKWICA N	4 282,00						4 282,00				
4.	CEREKWICA S	8 917,00					3 180,00	1 625,00		654,00	336,00	
5.	GÓLA	9 103,08						1 500,00		300,00	336,00	
6.	GÓRA	12 341,65					2 010,00	5 740,55		506,00	960,00	
7.	JARACZEWO	16 862,00				2 000,00		434,00		2 500,00	0,00	0,00
8.	ŁÓBEZ	8 212,00						600,00		600,00	400,00	
9.	ŁÓBZOWIEC	8 091,50						3 070,00	349,00	840,00	350,00	
10.	ŁOWĘCIE	4 400,00					1 350,00	1 700,00		900,00	131,00	
11.	ŁUKASZEWO	3 036,00		1 500,00				1 536,00				
12.	NIEDŹWIADY	4 693,00						2 993,00			400,00	
13.	NOSKÓW	13 907,39					3 600,00	7 452,55		1 400,00	336,00	
14.	PANIENKA	8 988,00						4 005,00			336,00	
15.	PARZĘCZEW	6 147,00						3 956,00		200,00	336,00	
16.	PORĘBA	4 846,00						4 846,00				
17.	RUSKO	14 692,38					4 224,00	10 132,38		0,00	336,00	
18.	STRZYŻEWKO	5 312,00						1 999,00		200,00	336,00	
19.	SUCHORZEWKO	6 278,00						4 611,50		400,00	456,00	
20.	WOJCIECHOWO	9 848,50					2 400,00	5 257,50		0,00	224,00	
21.	ZALESIE	7 696,00						2 037,50		450,00	508,00	
OGÓŁEM:		172 851,50	0,00	1 500,00	0,00	2 000,00	1 511,44	77 376,06	349,00	9 426,00	6 117,00	0,00

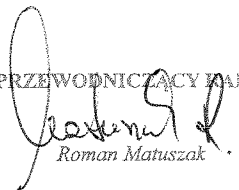
PRZEWODNICĄCY RADY
Roman Maruszak

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 354 819,82
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 521 819,82
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 833 000,00
Rozchody ogółem:			1 280 056,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 280 056,00

PRZEWODNICZĄCY KADRY



Roman Matuszak

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2019 r**

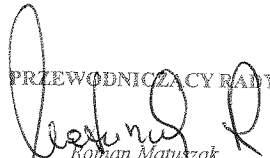
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
z tego:				
1. dotacje celowe w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	254 031,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 031,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 031,90
801			Oświata i wychowanie	109 273,00
	80104		Przedszkola	109 273,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	109 273,00
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	100 545,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 545,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 280,00
		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	49 497,87
	80104		Przedszkola	49 497,87
		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	49 497,87
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	1 083 553,00
	80104		Przedszkola	985 720,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 530,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	620 190,00
	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 Matuszak

UZASADNIENIE

do URMiG Nr XII/66/2019

z dnia 29 listopada 2019 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.756 Rozdz.75618

zwiększa się plan dochodów w § 0480 o 41 171,26 zł –ponadplanowe dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz.801 Rozdz.80104

zwiększa się plan dochodów w § 2310 o 7 900,00 zł – z tytułu wpłat przez sąsiadujące gminy tytułem uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Jaraczewo.

Rozdz.80148

- zwiększa się plan dochodów w § 0830 o 3 720,00 zł- z tytułu wpłat za wyżywienie w Zespole Szkół w Rusku.

-zwiększa się plan dochodów w § 0970 o 600,00 zł – z tytułu przystąpienia do programu „All Schools & Academy” w Szkole Podstawowej w Wojciechowie.

Dz.852 Rozdz.85228

zwiększa się plan dochodów w § 0830 o 2 400,00 zł - z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu odpłatności za sprawowane usługi opiekuńcze.

Dz.855 Rozdz.85502

zwiększa się plan dochodów w § 2360 o 3 600,00 zł – ponadplanowe dochody z tytułu spłat dłużników alimentacyjnych.

Rozdz.85505

wprowadza się plan dochodów w § 2030 w kwocie 20 000,00 zł i w § 6330 w kwocie 158 991,00 zł – z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych, oraz na inwestycje pochodzące z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”.

(Pismo Wojewody Wlkp. FB-I.3111.340.2019.7 z dnia 24 października 2019 r.)

WYDATKI

Zadania własne

- Dz.700 Rozdz.70005
zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 27 000,00 zł na zadanie pn :” Rozbudowa z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek użyteczności publicznej” na wykonanie Izby Pamięci przy Bibliotece Publicznej w Jaraczewie.
- Dz.750 Rozdz.75022
zwiększa się plan wydatków w § 3030 o 15 000,00 zł – uzupełnienie planu na wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji rady.
- Rozdz.75023
wprowadza się plan wydatków w § 4217 w kwocie 9 302,13 zł - na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Nowe przedszkole w Jaraczewie”.
- zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 20 300,00 zł – na zamontowanie urządzeń automatycznego systemu nawadniania roślin przy urzędzie, oraz na przygotowanie procedury przetargowej na dostawę energii.
- Dz.754 Rozdz.75412
-zmniejsza się plan wydatków w § 2820 o 9 720,00 zł – niewykorzystane środki na dotacje celowe dla jednostek OSP.
- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 8 720,00 zł i w § 4300 o 1000,00 zł – uzupełnienie planu na zakupy i usługi.
- Dz.801 Rozdz.80101
-zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 111,00 zł – z tytułu oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w Wojciechowie.
- zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 67 120,00 zł – oszczędności z tytułu wynagrodzeń w Zespole Szkół w Rusku i w Szkole Podstawowej w Jaraczewie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4170 o 600,00 zł , w § 4110 o 103,00 zł i w § 4120 o 8,00 zł – na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 3 800,00 zł, § 4300 o 2 500,00 zł i w § 4390 o 3 700,00 zł – uzupełnienie planu na zakup dodatkowych lamp oświetleniowych w nowych salach lekcyjnych w Górze, na wykonanie odwiertów i ekspertyzy geologicznej przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Rusku

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 50 500,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za zużycie gazu w szkołach podstawowych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 19 450,00 zł i w § 4300 o 12 320,00 zł –na demontaż poręczy schodowych, przeróbka , montaż wywietrzników, samozamykaczy do drzwi, montaż głównego wyłącznika p-poż, wykonanie projektu i kosztorysu elektrycznego zaworu gazowego, montaż elektrozaworu gazowego w szkole w Wojciechowie.

Rozdz.80104

-zmniejsza się plan wydatków w § 2007 o 9 302,13 zł – niewykorzystane środki zwrócone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej z realizacji projektu „Nowe przedszkole w Jaraczewie”.

-zwiększa się plan wydatków w § 2310 o 21 825,00 zł – uzupełnienie planu w związku z obciążeniem sąsiadujących gminy tytułem uczęszczania dzieci zamieszkujących teren Gminy Jaraczewo do przedszkoli w Gminie Jarocin i Borek Wilkp..

Rozdz.80113

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 7 700,00 zł- uzupełnienie planu na dowozy szkole związku ze zmianą trasy podyktowaną remontem mostu w Cerekwicy

Rozdz.80148

-zwiększa się plan wydatków w § 4220 o 3 720,00 zł- uzupełnienie planu zakup artykułów żywnościowych na posiłki dla dzieci.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 2 250,00 zł- na wykonanie montażu moskitier w oknach stołówki szkolnej.

Rozdz.80150

zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 5 630,00 zł –niewykorzystane środki na wynagrodzenia osobowe.

Rozdz.80195

zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 46 070,00 zł –niewykorzystane środki na wynagrodzenia osobowe (nagrody).

Dz.851

Rozdz.85154

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 41 171,26 zł – uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia (ponadplanowe dochody).

Rozdz.85195

dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Zagospodarowanie otoczenia Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem dodatkowego parkingu” na „Zagospodarowanie otoczenia Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem dodatkowego parkingu w Rusku - etap I”

Dz.852

Rozdz.85202

zwiększa się plan wydatków w § 4330 o 2 400,00 zł na realizację usług instytucjonalnych tj. pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Dz.855

Rozdz.85502

wprowadza się plan wydatków w § 4210 w kwocie 1572,00 zł i w § 4430 w kwocie 2028,00 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych do realizacji świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, oraz opłat za opiekę autorską, oraz zakup licencji do oprogramowania świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Rozdz.85505

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 20 000,00 zł i w § 6050 o 158 991,00 zł- w związku z realizacją zadania „Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo” – gmina otrzymała dotację na wydatki inwestycyjne i bieżące w dla tego zadania w ramach programu „MALUCH+”

Rozdz.85508

zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 1883,00 zł – oszczędności z tytułu opłat za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdz.85510

wprowadza się plan wydatków w § 4330 w kwocie 1 883,00 zł –z przeznaczeniem na opłaty dzieci będące w placówce opiekuńczo –wychowawczej.

Dz.900

Rozdz.90015

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 1 500,00 zł – uzupełnienie planu na usługi związane z oświetleniem ulicznym.

Dz.921

Rozdz.92109

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 4 800,00 zł – uzupełnienie planu na zakupy w świetlicach wiejskich.

Rozdz.92195

W ramach środków do dyspozycji sołectw dokonuje się następujących zmian;

*sołectwo Bielejewo – zmniejsza się plan w § 4300 o 500,00 zł i w § 4520 o 310,00 zł, a zwiększa się w § 4210 o 810,00 zł.

* sołectwo Niedźwiady- zmniejsza się plan w § 4210 o 300,00 zł, a zwiększa się w § 4260

*sołectwo Nosków - zmniejsza się plan w § 4170 o 595,00 zł i w § 4110 o 104,16 zł, a zwiększa się w § 4260 o 699,16 zł.

*sołectwo Suchorzewko - zmniejsza się plan w § 4210 o 215,00 zł, a zwiększa się w § 4260

*sołectwo Strzyżewko - zmniejsza się plan w § 4300 o 400,00 zł, a zwiększa się w § 4210

* sołectwo Wojciechowo - zmniejsza się plan w § 4210 o 540,00 zł i w § 4300 o 490,00 zł, a zwiększa się w § 4260 o 1030,00 zł.

*sołectwo Zalesie - zmniejsza się plan w § 4210 o 450,00 zł, a zwiększa się w § 4300

Dz.926

Rozdz.92601

- zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 312,00 zł – niewykorzystane środki na usługi na boisku w Noskowie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 3 312,00 zł – uzupełnienie planu na zakup piłkochwyłów na boisko w Noskowie (312,00 zł), oraz na zakup szafek dla nauczycieli i pracowników socjalnych w sali gimnastycznej (3000,00 zł).

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 7 000,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za zużycie gazu w sali gimnastycznej i boisku ORLIK w Jaraczewie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 6 600,00 zł – na naprawę ogrodzeń boisk sportowych –Orlików w Rusku i Jaraczewie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 10 600,00 zł- uzupełnienie planu na wykonanie monitoringu przy szatni na boisku w Noskowie.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała