

UCHWAŁA Nr XXXVII/225/2014
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. ze zm.), Rada Gminy Jaraczewo uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXV/219/2013 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/221/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Jaraczewo Nr 236/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości **23 743 187,00 zł** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 22 583 668,00 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 231 984,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie - 1 159 519,00 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 143 859,00 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 2 760 221,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.”

2). **§ 2. otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się łączną **kwotę wydatków budżetu na 2014 rok** w wysokości **26 072 824,00 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 20 835 059,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 5 237 765,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

w tym:

wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 598 359,00 zł,

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 2 760 221,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 129 714,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 275 865,00 zł.”

3). **§ 4. otrzymuje brzmienie:**

„4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2 329 637,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

2. Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 369 201,29 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 039 564,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

4) **§ 5. otrzymuje brzmienie:**

„5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 242 400,00 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000,00 zł,

3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50 000,00 zł.

5) § 10. otrzymuje brzmienie:

„10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 525 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 195 363,00 zł
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 329 637,00 zł

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

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

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

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

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

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

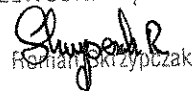
12) Załącznik Nr 9 „plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 7** do niniejszych uchwały.

13) Załącznik Nr 10 „zakres kwot dotacji dla zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 8** do niniejszych uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Skrzypczak

DOCHODY

Załącznik Nr 1

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 740,00	5 700,00	156 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 740,00	5 700,00	156 440,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 960,00	5 700,00	15 660,00
758			Różne rozliczenia	10 435 491,00	915 472,00	11 350 963,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 040 709,00	- 131 108,00	6 909 601,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 040 709,00	- 131 108,00	6 909 601,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	1 046 580,00	1 046 580,00
		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	0,00	1 031 825,00	1 031 825,00
801		6207	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	0,00	14 755,00	14 755,00
			Oświata i wychowanie	397 950,00	- 10 209,00	387 741,00
	80104		Przedszkola	379 820,00	- 10 209,00	369 611,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 600,00	- 10 209,00	362 391,00
852			Pomoc społeczna	3 081 431,00	54 669,00	3 136 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 204,00	2 769,00	76 973,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 204,00	2 769,00	76 973,00
	85295		Pozostała działalność	21 899,00	51 900,00	73 799,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 899,00	2 400,00	24 299,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49 500,00	49 500,00

853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	1 232 343,00	- 1 046 580,00	185 763,06
	85395		Pozostała działalność	1 232 343,00	- 1 046 580,00	185 763,00
		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	1 031 825,00	- 1 031 825,00	0,00
		6207	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	14 755,00	- 14 755,00	0,00
			Razem:	23 824 135,00	- 80 948,00	23 743 187,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Skrzypczak
Roman Skrzypczak

Załącznik Nr 2

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	204 000,00	399 000,00	603 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169 000,00	399 000,00	568 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	399 000,00	499 000,00
600	60014		Transport i łączność	1 877 747,00	727 500,00	2 605 247,00
			Drogi publiczne powiatowe	908 500,00	114 000,00	1 022 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	908 500,00	114 000,00	1 022 500,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	960 765,00	613 500,00	1 574 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 000,00	3 500,00	225 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	610 000,00	1 165 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00	27 500,00	105 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	27 500,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	27 500,00	35 500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 838,00	11 000,00	296 838,00
			Ochotnicze straże pożarne	225 838,00	11 000,00	236 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	5 500,00	42 500,00
758	4270		Różne rozliczenia	86 700,00	205 700,00	292 400,00
			Rezerwy ogólne i celowe	86 700,00	205 700,00	292 400,00
		4810	Rezerwy	36 700,00	205 700,00	242 400,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 709 321,00	- 126 847,00	8 582 474,00
			Szkoly podstawowe	3 954 462,00	- 3 250,00	3 951 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 700,00	- 1 450,00	210 250,00
	4260		Podróże służbowe krajowe	110 200,00	- 900,00	109 300,00
			Podróże służbowe zagraniczne	3 900,00	- 400,00	3 500,00
		4420	Przedskola	500,00	- 500,00	0,00
80104	4210		Przedskola	1 054 456,00	4 261,00	1 058 717,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	4 261,00	6 451,00
		80110	Gimnazja	2 165 126,00	3 250,00	2 168 376,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	1 450,00	120 450,00
			Zakup energii	69 974,00	- 600,00	69 374,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 409,00	2 400,00	3 809,00

80113			Dowożenie uczniów do szkół	493 568,00	- 73 000,00	420 568,00
	4300		Zakup usług pozostałych	358 000,00	- 73 000,00	285 000,00
80195			Pozostała działalność	189 319,00	- 58 108,00	131 211,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 852,00	- 15 108,00	78 744,00
	4270		Zakup usług remontowych	43 000,00	- 43 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	76 250,00	0,00	76 250,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 050,00	0,00	73 050,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 230,00	- 4 000,00	22 230,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	3 660 076,00	54 669,00	3 714 745,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	305 380,00	2 769,00	308 149,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 200,00	2 769,00	172 969,00
85295			Pozostała działalność	59 749,00	51 900,00	111 649,00
	3110		Świadczenia społeczne	58 549,00	51 900,00	110 449,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 250 543,00	0,00	1 250 543,00
85395			Pozostała działalność	1 232 343,00	0,00	1 232 343,00
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	317 051,00	694,00	317 745,00
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 950,00	122,00	56 072,00
	4307		Zakup usług pozostałych	637 849,00	- 6 644,00	631 205,00
	4309		Zakup usług pozostałych	113 634,00	- 1 172,00	112 462,00
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 700,00	1 700,00
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00
	4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 250,00	4 250,00
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	750,00	750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 591 080,00	9 500,00	2 600 580,00
90002			Gospodarka odpadami	1 100 818,00	0,00	1 100 818,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 970,00	- 200,00	9 770,00
	4430		Różne opłaty i składki	670,00	200,00	870,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00	7 000,00	512 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
90095			Pozostała działalność	283 964,00	2 500,00	286 464,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	2 500,00	227 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 613 477,00	276 953,00	2 890 430,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 557 384,00	254 100,00	1 811 484,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 584,00	19 600,00	348 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	57 500,00	73 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 500,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	119 500,00	139 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 800,00	28 000,00	441 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	22 853,00	22 853,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 853,00	22 853,00
926			Kultura fizyczna	222 167,00	41 650,00	263 817,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	31 000,00	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 830,00	7 000,00	14 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 167,00	10 650,00	102 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 654,00	10 650,00	24 304,00
			Razem:	24 446 199,00	1 626 625,00	26 072 824,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Szypczak

Załącznik Nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 686 070,00	2 400,00	2 688 470,00
	85295		Pozostała działalność	21 899,00	2 400,00	24 299,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 899,00	2 400,00	24 299,00
Razem:				2 757 821,00	2 400,00	2 760 221,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 686 070,00	2 400,00	2 688 470,00
	85295		Pozostała działalność	21 899,00	2 400,00	24 299,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 899,00	2 400,00	24 299,00
Razem:				2 757 821,00	2 400,00	2 760 221,00

PRZEDSIĘWZIĄCY RADY
Słupca
 Roman Krzypczak

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	499 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	499 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00
		1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków - dokumentacja	100 000,00
		2	Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Topolowej	379 000,00
		3	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy strzelnicy w Jaraczewie	20 000,00
600			Transport i łączność	2 187 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 022 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 022 500,00
		1.	Pomoc finansowa dla powiatu na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Góra-Zalesie-Panienka- granica powiatu"	795 000,00
		2.	Pomoc finansowa dla powiatu na zad pn. „Przebudowa chodnika wraz z zabudową istniejącego rowu w m. Rusko”	227 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00
		1.	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (obok P.Frątczak)	70 000,00
		2.	Przebudowa drogi w m.Łobez (kier.Panienka)	56 000,00
		3.	Przebudowa ul.Polnej w Noskowie	124 000,00
		4.	Przebudowa drogi w m. Panienka(kier. cmentarz)	105 000,00
		5.	Przebudowa ul.Huby w m. Gola	200 000,00
		6.	Przebudowa ul. Topolowej w Jaraczewie	512 000,00
		7.	Utwardzenie łącznika z ul. Golską w Jaraczewie (dz. nr 702)	26 000,00
		8.	Przebudowa miejsc postojowych przy ul. Szkolnej w Noskowie	16 000,00
		9.	Przebudowa drogi gminnej w Wojciechowie (w kier. szkoły	30 000,00
		10.	Przebudowa ul. Parkowej w Goli	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup gruntów	

	70095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			<i>Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego- dokumentacja</i>	
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie- dokumentacja</i>	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85395		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 359,00
	85395		Pozostała działalność	17 359,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu i wyposażenia do szkół - Projektu "Kurs na Jaraczewo- wyrównywanie szans uczniów i uczennic" Działanie 9.1.2 - środki POKL	14 755,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu i wyposażenia do szkół - Projektu "Kurs na Jaraczewo- wyrównywanie szans uczniów i uczennic" Działanie 9.1.2 -dotacja z b. państwa	2 604,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 806,00
	90002		Gospodarka odpadami	485 806,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	331 200,00
			<i>Udział w porozumieniu międzygminnym</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 606,00
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (etap I)</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 860 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	352 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 300,00
			<i>Rozbudowa i nadbudowa sceny w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie</i>	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
		<i>Zakup sceny mobilnej</i>	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 217 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 800,00
	1.	<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzyżewku</i>	225 000,00
	2.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku</i>	78 000,00
	3.	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli</i>	110 800,00
	4.	<i>Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie</i>	7 000,00
	5.	<i>Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu</i>	18 000,00
	6.	<i>Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Goli- zjazd</i>	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00
	1.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku - dof. PROW</i>	150 000,00
	2.	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli - dof.PROW</i>	134 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00
	1.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku- udz. Gminy</i>	212 000,00
	2.	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli- udz. Gminy</i>	85 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00
		<i>Dotacja celowa na zadanie pn:" Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury"</i>	
92116		Biblioteki	290 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00
		<i>Dotacja celowa na zadanie pn:" Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki"</i>	
926		Kultura fizyczna	22 000,00
	92601	Obiekty sportowe	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		<i>Stworzenie miejsca wypoczynku poprzez budowę siłowni zewnętrznej na terenie istniejącego placu zabaw w Jaraczewie (udział własny gminy)</i>	
Razem:			5 237 765,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

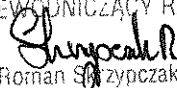
Szymon
Roman Kizypczak

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 369 201,29
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	284 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 844 201,29
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 241 000,00
Rozchody ogółem:			2 039 564,29
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	772 847,24
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 266 717,05

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Szaryczak

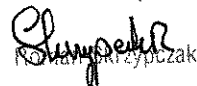
**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2014 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<i>w tym:</i>				
<u>1. dotacje celowe</u>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 022 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 022 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 022 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 076,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 676,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 676,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00
	92116		Biblioteki	290 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>1 446 576,00</u>
<u>2. dotacje podmiotowe</u>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 885,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 184,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 184,00
	92116		Biblioteki	234 701,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 701,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>582 885,00</u>

<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 606,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	272 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 906,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 906,00
			<u>razem dotacje przedmiotowe</u>	<u>275 606,00</u>
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<u>1. dotacje celowe</u>				
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	22 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 853,00
	92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	22 853,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 853,00
926			Kultura fizyczna i sport	73 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 600,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>117 300,00</u>

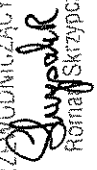
<u>2. dotacje podmiotowe</u>				
801			Oświata i wychowanie	723 123,00
	80104		Przedszkola	723 123,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	482 584,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 539,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>723 123,00</u>
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Krzyżczak

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2014 rok**

LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	Dotacja z budżetu gminy	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec. roku)	w złotych	
										10	11
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017 90001, 90002	82 388,00	1 546 907,00	275 606,00	1 904 901,00	425 782,00	1 390 731,00	88 388,00	1 904 901,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2014 r

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie .

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
900	90001	- dla gospodarstw domowych - do 1 m³ odprowadzanych ścieków - dla pozostałych odbiorców, - do 1m³ odprowadzanych ścieków	267 800,00 4 900,00
		RAZEM rozdz. 90001	272 700,00
900	90002	do 1 m² powierzchni wysypiska śmieci	2 906,00
		RAZEM rozdz. 90002	2 906,00
		OGÓŁEM	275 606,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Skrzypczak R
Roman Skrzypczak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXXVII/225/2014
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 27 marca 2014 r.

DOCHODY

ZADANIA WŁASNE

Dz. 700 zwiększa się dochody o 5 700,00 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości w Jaraczewie (była rzeźnia).

Dz. 758 Rozdz. 75801

zmniejsza się plan dochodów o 131 108,00 zł – jest to zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej.

Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Min. Fin. ST3/48020/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.

✓ Rozdz. 75862

zwiększa się § 2007 o 1 031 825,00 zł i § 6207 o 14 755,00 zł

Dokonuje się przeniesienia (z Dz. 853 rozdz.85395) kwot dotacji celowych na dofinansowanie Projektu pn. „Kurs na Jaraczewo-wyrównywanie szans uczniów i uczennic” realizowanego w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Poddziałania 9.2.1., które zostały sklasyfikowane przez dotującego w innej podziale.

Dz. 801 Rozdz. 80104

Zmniejsza się plan dochodów o 10 209,00 zł – zmniejszona została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zmian dokonano na podstawie pisma FB-I.3111.58.2014.2 Wojewody Wlkp. z dnia 06.03.2014r.

Dz. 852 Rozdz. 85219

Zwiększa się plan o 2 769,00 z tytułu zwiększonej dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.

Dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Zmiana wprowadzona zgodnie z pismem Wojewody Wlkp. FB.I.3111.72.2014.4 z dnia 13.03.2014 r.

✓ Rozdz. 85295

Zwiększa się plan dochodów o 49 500,00 z tytułu przyznanej dotacji celowej na dofinansowania dożywiania dzieci w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Dz. 853 – Rozdz. 85395 zmniejsza się plan dochodów ogółem o 1 046 580,00 zł,
z tego:

§ 2007 o 1 031 825,00 zł i § 6207 o 14 755,00 zł.

*Dokonano przeniesienia między działami dotacji celowych na dofinansowanie Projektu pn. „Kurs na Jaraczewo-wyrównywanie szans uczniów i uczennic” realizowanego w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Poddziałania 9.2.1., które zostały sklasyfikowane przez dotującego w Dz. 758*

ZADANIA ZLECONE

Dz. 852 Rozdz. 85295 – zwiększa się plan dochodów o zwiększoną dotację celową w kwocie 2 400,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 2011r do 2013 r. realizowanego w oparciu o Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Zmiany dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wlkp. FB-I.3111.67.2014.4 z dnia 10 marca 2014 r.

WYDATKI

Dz. 010 rozdz. 01010 - zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 399 000,00 zł,
w tym:

- Dobudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w obrębie terenów komunikacji 9 KDW, 5 KDL objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Jaraczewie.
- Dobudowa kanalizacji deszczowej od ul. Golskiej w kier. strzelnicy w Jaraczewie

Dz. 600 - Rozdz. 60014 zwiększa się plan wydatków o 114 000,00 zł, - dotacja celowa przeznaczona na pomoc finansową dla Powiatu Jarocińskiego, na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w m. Rusko”.

✓ Rozdz. 60016

zwiększa się plan wydatków o 613 500,00 zł ,

z tego;

- na usługi remontowe – 3 500,00 zł – remont przepustu przy drodze gminnej w Porębie.
- na wydatki majątkowe 610 000,00 zł.
 1. *Przebudowa ul. Topolowej w Jaraczewie*
 2. *Utworzenie łącznika z ul. Golską w Jaraczewie (dz. nr 702)*
 3. *Przebudowa miejsc postojowych przy ul. Szkolnej w Noskowie*
 4. *Przebudowa drogi gminnej w Wojciechowie (w kier. szkoły).*
 5. *Przebudowa ul. Parkowej w Goli.*

Dz. 700 zwiększa się plan wydatków o 27 500,00 zł, z przeznaczeniem na podziały geodezyjne działek w Bielejewie i Jaraczewie oraz sporządzenie operatów szacunkowych.

Dz. 754 zwiększa się plan wydatków o 11 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup mebli do pomieszczeń OSP w Górze i Goli i usługi remontowe -malowanie budynku strażnicy w Górze oraz remont posadzki w Goli.

Dz. 758 zwiększa się plan rezerwy ogólnej o 205 700,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80101 - zmniejsza się plan wydatków w szkołach podstawowych ogółem o 3 250,00 zł w tym: wydatki na opłaty za energię, zwroty kosztów podróży służbowych oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne (przeniesienia na wnioski dyrektorów placówek).

✓ Rozdz. 80104 – zwiększa się o 4 261,00 zł, plan wydatków na zakupy. Środki zostaną przeznaczone na zakup zestawu pn. "Autochodzik" pozwalającego na poznawanie przez dzieci zasad bezpiecznego poruszania się po drogach .

✓ Rozdz. 80110 – zwiększa się plan wydatków ogółem o 3 250,00 zł.

- ✓ (w tym: zwiększa się plan na dodatkowe wynagrodzenia i koszty podróży zagranicznych a zmniejsza się wydatki na opłaty za ogrzewanie)

Zmiana dotyczy przeniesień między rozdziałami 80101 i 80110 - dostosowanie planu do aktualnych potrzeb.

- ✓ Rozdz. 80113 - zmniejsza się o 73 000,00 zł, plan wydatków na usługi związane z dowozem dzieci do szkół.
- ✓ Rozdz. 80195 - zmniejsza się o 58 108,00 zł, plan wydatków na składki ZUS od nagród nauczycieli oraz wydatki na remonty w placówkach oświatowych.

Powyższe zmiany spowodowane zostały zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 131 108,00 zł.

Dz. 851 - Dokонуje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w tym:

- o zmniejsza się § 4210 o 2 000,00 zł, § 4300 – 4 000,00 zł (zakupy i usługi),
- o zwiększa się § 6060 o 6 000,00 zł, zakupy inwestycyjne (sprzęt ratujący życie)

Dz. 853 - Rozdz. 85395 dokонуje się przeniesień między paragrafami w wydatkach związanych z Projektem pn. „Kurs na Jaraczewo-wyrównywanie szans uczniów i uczennic” realizowanego w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Poddziałania 9.2.1

- o zmniejsza się § 4307 i § 4309 - razem o kwotę 7 816,00 zł,
- o zwiększa się § 4247, § 4249, § 4367, § 4369, § 4407 i § 4409 - razem o kwotę 7 816,00 zł. – dostosowanie planu do potrzeb w zakresie określonym w umowie o dofinansowanie.

Dz. 900 - Rozdz. 90002 dokонуje się przeniesie między paragrafami w wydatkach dotyczących gospodarki odpadami:

- o zmniejsza się plan na zakupy § 4210 o 200,00 zł
- o zwiększa się plan na opłaty w § 4430 o 200,00 zł (aktualizacja programu komputerowego).

- ✓ Rozdz. 90015 - zwiększa się o 7 000,00 zł plan wydatków na usługi pozostałe w tym:

montaż 4 punktów świetlnych w m. Parzęczew i Wojciechowo.

- ✓ Rozdz. 90095 - zwiększa się plan wydatków o 2 500,00 zł, - uzupełnienie zabawek na placu zabaw w m. Nosków (przy przedszkolu).

Dz. 921 Rozdz. 92109 zwiększa się plan wydatków ogółem o 254 100,00 zł,
z tego:

§ 2480 – o 19 600,00 zł - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie
(w tym: zakup strojów do kapeli oraz organizację festynów wiejskich.)

§ 4210 – o 57 500,00 zł , zakupy wyposażenia do świetlic wiejskich
(w tym; Brzostów – lodówka i kosiarka, Góra – ławki, Łobzowiec – stół, Suchorzewko-
zlewozmywak i zestaw naczyń, Strzyżewko – wyposażenie sali w ramach programu Wlkp.
Odnowa Wsi, Rusko- doposażenie Sali w sprzęt, Zalesie- zlewozmywak.)

§ 4270 – o 29 500,00 zł usługi remontowe w świetlicach wiejskich
(w tym: Panienka- malowanie elewacji, Strzyżewsko – remont ogrodzenia, Suchorzewko-
malowanie kuchni i remont instalacji elektrycznej, Wojciechowo – konserwacja dachu, Zalesie –
remont piwnicy)

§ 4300 – o 119 500,00 zł – usługi pozostałe
(w tym; Suchorzewko – projekt przebudowy Sali wiejskiej, Bielejewo – projekt budowy sali
wiejskiej, Brzostów- zainstalowanie lampy na zewnątrz sali, Łobzowiec - dostawa piasku,
Nosków – wyciszenie sali, Suchorzewko- wykonanie okapu kuchennego, Wojciechowo-
wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, Zalesie – ogrodzenie wokół sali, montaż lampy
zewnątrz sali, wykonanie okapu kuchennego, Rusko – wykonanie koncepcji zagospodarowania
terenu przy sali, Łobez- zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej(planowane
dofinansowanie w ramach programu Wlkp. Odnowa Wsi), , Gola –zagospodarowanie terenu
przy sali (planowane dofinansowanie w ramach programu Wlkp. Odnowa Wsi),
§ 6050 - o 28 000,00 zł wydatki inwestycyjne - w tym: utwardzenie terenu przy sali
w Wojciechowie i Zalesiu i Goli (zjazd).

- ✓ Rozdz. 92120 zwiększa się plan o 22 853,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie
prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (w Noskowie).

Dz. 926 – Rozdz. 92601 – zwiększa się plan o 31 000,0 zł
z tego:

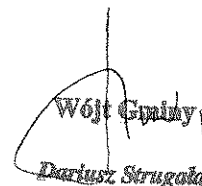
- na utrzymanie boiska sportowego w Noskowie o 4 000,00 zł (§ 4210 -3 000,00 zł i § 4300
– 1 000,00 zł)
- utrzymanie boiska sportowego w Jaraczewie 5 000,00 zł (§ 4210 – 4 000,00 zł i § 4300 –
1 000,00 zł)

- o wydatki inwestycyjne – 22 000,00 zł – środki przeznaczone (*jako udział własny*) na zadanie pn. „Stworzenie miejsca wypoczynku poprzez budowę siłowni zewnętrznej na terenie istniejącego placu zabaw w Jaraczewie” – planowane dofinansowanie z programu „Wlkp. Odnowa Wsi”.
- ✓ Rozdz. 92605 – zwiększa się wydatki o 10 650,00 na usługi związane z realizacją projektu pn. „Umiem pływać” . Zadanie realizowane przy współpracy z Wlkp. Zrzeszeniem LZS.

ZADANIA ZLECONE

Dz. 852 Rozdz. 85295 – zwiększa się plan wydatków o 2 400,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 2011r do 2013r realizowanego w oparciu o Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W uchwale Rady Gminy i załącznikach do uchwały, zostały uwzględnione uwagi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zawarte w uchwale Nr 6378/2014 z dnia 19 marca 2014 r.


Wójt Gminy
Dariusz Strugała