

UCHWAŁA NR VIII/42/2019
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869), Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

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

Uchwałą Rady Miasta i Gminy: Nr IV/17/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r., Nr V/20/2019 z dnia 21 lutego 2019 r., Nr VI/27/2019 z dnia 21 marca 2019 r., Nr VII/37/2019 z dnia 9 maja 2019 r., 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 34 516 229,97 zł,
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 33 219 442,35 zł,

w tym:

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

b) dochody majątkowe w kwocie – 1 296 787,62 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 142 824,62 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 681 709,04 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 40 711 294,35 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 31 801 595,31 zł,

w tym:

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

b) wydatki majątkowe w wysokości 8 909 699,04 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 – 1 940 263,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 681 709,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 148 964,00 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 6 195 064,38 zł, zostanie sfinansowany:

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

b) wolnymi środkami z lat ubiegłych – 2 142 120,38 zł

2. Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 475 120,38 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) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019 ” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 9 „plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 rok” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 10 „zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego na 2019 r.” 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



Roman Matuszak

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	144 000,00	1 500,00	145 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	144 000,00	1 500,00	145 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	428 322,00	24 448,00	452 770,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 971,00	2 000,00	19 971,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	2 000,00	2 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	25 254,00	25 254,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 254,00	25 254,00
900	80104		Przedszkola	361 448,00	- 2 806,00	358 642,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 988,00	- 2 806,00	272 182,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 423 366,31	- 482 676,00	940 690,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 402 676,00	- 482 676,00	920 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	482 676,00	- 482 676,00	0,00
Razem:				34 972 957,97	- 456 728,00	34 516 229,97

PRZEWODNICZĄCY RADY

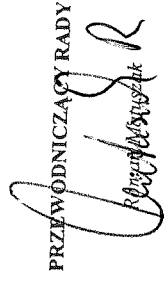
 Roman Kucharski

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 617 931,90	41 500,00	1 659 431,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 163 900,00	41 500,00	1 205 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 000,00	1 500,00	175 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 400,00	40 000,00	316 400,00
750			Administracja publiczna	4 198 876,00	17 400,00	4 216 276,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	12 500,00	192 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	8 300,00	31 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 980,00	4 200,00	25 180,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 943 088,00	4 900,00	2 947 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 530,00	4 900,00	237 430,00
801			Oświata i wychowanie	10 665 356,00	27 248,00	10 692 604,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 956 892,00	2 000,00	6 958 892,00
		4260	Zakup energii	139 921,00	2 000,00	141 921,00
	80104		Przedszkola	1 463 440,00	25 248,00	1 488 688,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	22 448,00	87 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 842,00	2 800,00	30 642,00
854	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 661,00	0,00	35 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 661,00	-27 661,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 661,00	27 661,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	403 395,00	0,00	403 395,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 271,00	0,00	1 271,00
900		4300	Zakup usług pozostałych	1 271,00	-1 271,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 271,00	1 271,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 743 684,31	-473 774,00	5 269 910,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333 040,00	6 522,00	339 562,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	333 040,00	6 522,00	339 562,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 792 087,00	-480 296,00	1 311 791,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 120,00	-3 380,00	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych		786 000,00	3 380,00	789 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	388 904,00	388 904,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		482 676,00	-480 296,00	2 380,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		389 324,00	-388 904,00	420,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 492 639,56	15 750,00	1 508 389,56
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		878 267,00	9 000,00	887 267,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		507 875,00	9 000,00	516 875,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	6 750,00	26 750,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	6 750,00	6 750,00

Razem:			41 083 170,35	-371 876,00	40 711 294,35
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY


WYDATKI MAJĄTKOWE na 2019 r.

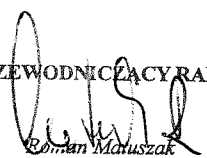
w złotych

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

			Zakup serwera	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Zakup wozów strażackich	100 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	450 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wojciechowie	450 000,00
855			Rodzina	1 869 129,58
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 869 129,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 344,62
			Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo	1 099 344,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 784,96
			Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo	769 784,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 904 704,00
	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	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo	2 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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				8 909 699,04

PRZEWODNICZĄCY RADY

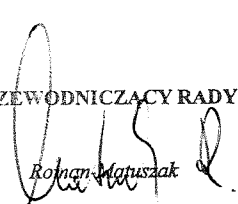

Roman Maruszak

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 475 120,38
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 142 120,38
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 Majuszek

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

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<i>z tego:</i>				
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>				
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
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 735,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 875,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 875,00
	92116		Biblioteki	377 860,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 860,00
<u>3. dotacje przedmiotowe w tym:</u>				
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	126 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 800,00
	80104		Przedszkola	58 800,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	58 800,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	93 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 500,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
801			Oświata i wychowanie	1 021 290,00
	80104		Przedszkola	923 457,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 536,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	582 921,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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

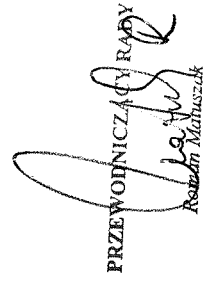
Ramona Matuszak

Załącznik Nr 6

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

na 2019 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	
										RAZEM KOSZTY	
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	100 388,00	1 960 350,00	352 562,00	2 413 300,00	496 200,00	1 813 712,00	103 388,00	2 413 300,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Mathuszek

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2019 r.**

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	• dla gospodarstw domowych (I-V) - 4,24 zł/m³ (VI-XII)- 4 ,37 zł/m³ • dla pozostałych odbiorców (I-V) - 1,08 zł/m³ (VI-XII)- 1 ,21 zł/m³	328 003,00 11 559,00
			RAZEM	339 562,00

DOTACJE CELOWE

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

PRZEWODNICZĄCY I

UZASADNIENIE

do URMiG Nr VIII/42/2019

z dnia 6 czerwca 2019 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.600 Rozdz.60016

zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 1 500,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie zadaszenia wiaty.

Dz.801 Rozdz.80101

zwiększa się plan dochodów w § 0830 o kwotę 2000,00 zł –z tytułu wpłat za zużytą energię przez Stowarzyszenie „GÓRKA”.

Rozdz.80103

wprowadza się plan dochodów w § 2030 w kwocie 25 254,00 zł- z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.130.2019.8 z dnia 25 kwietnia 2019 r.)

Rozdz.80104

zmniejsza się plan dochodów w § 2030 o 2 806,00 zł- z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego(dostosowanie planu).

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.130.2019.8 z dnia 25 kwietnia 2019 r.)

Dz.900 Rozdz.90002

zmniejsza się plan dochodów w § 6257 o 482 676,00 zł – w związku z otrzymaniem dofinansowania dla zadania „Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo” w ramach środków WRPO 2014+ (poddziałanie 4.2.1) w nowym konkursie, zmianie uległ termin realizacji zadania. Zadanie zostanie wykonane w latach 2019/2020, a planowane dofinansowanie Gmina otrzyma w 2020 roku. W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.600 Rozdz.60016

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 1 500,00 zł –na naprawę filaru podtrzymującego zadaszenie wiaty przystankowej w Strzyżewku.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 40 000,00 zł- uzupełnienie planu na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dz.750 Rozdz.75022

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 8 300,00 zł i w § 4300 o 4 200,00 zł –na zakup systemu do transmisji obrad sesji oraz głosowania.

Rozdz.75023

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 4 900,00 zł-na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, oraz przeglądu i czynności konserwacyjnych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku urzędu.

Dz.801 Rozdz.80101

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 2 000,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za zużycie energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Górze.

Rozdz.80104

-zwiększa się wydatków w § 4210 o kwotę 2800,00 zł – na zakup materiałów do ogrodzenia zabezpieczającego odpady gromadzone ze stołówki przedszkolnej.

-zwiększa się wydatków w § 2310 o 22 448,00 zł – uzupełnienie kosztów refundacji sąsiadującym gminom w związku z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli.

Rozdz.80146

zmniejsza się plan wydatków w § 4300, a zwiększa w § 4700 w kwocie 27 661,00 zł – tytułem rozdysponowania środków na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli na poszczególne placówki oświatowe.

Dz.854

Rozdz.85446

zmniejsza się plan wydatków w § 4300, a zwiększa w § 4700 w kwocie 1 271,00 zł – tytułem rozdysponowania środków na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli na poszczególne placówki oświatowe.

Dz.900

Rozdz.90001

zwiększa się plan wydatków w § 2650 o kwotę 6 522,00 zł- uzupełnienie na dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego.

Rozdz.90002

-zmniejsza się plan wydatków w § 4170 o 3380,00 zł, a zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 3380,00 zł – niewykorzystane środki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, przenosi się na uzupełnienie planu na usługi związane z gospodarką odpadami.

-zmniejsza się plan wydatków w § 6057 o 480 296,00 zł i w § 6059 o 388 904,00 zł, a zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 388 904,00 zł- Gmina Jaraczewo otrzymała dofinansowanie na zadanie pn:” Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo” w ramach środków WRPO 2014+ (poddziałanie 4.2.1) w nowym konkursie w związku z tym, zmianie uległ termin realizacji inwestycji. Zadanie zostanie wykonane w latach 2019/2020, znacząca część kosztów zostanie poniesiona w 2020 roku. w związku z powyższym dokonuje się aktualizacji kwot na w/w zadanie.

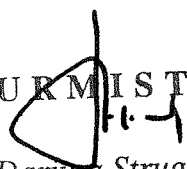
Dz.921

Rozdz.92109

-zwiększa się plan wydatków w § 2480 o 9 000,00 zł – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury.

Rozdz.92120

wprowadza się plan wydatków w § 2720 w kwocie 6 750,00 zł- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Panience na roboty budowlane przy zabytku.
(wymiana stolarki okiennej)


BURMISTRZ
Dariusz Strugała