

UCHWAŁA Nr XXXIII/205/2013
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 7 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

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 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. ze zm.), Rada Gminy Jaraczewo uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Jaraczewo Nr XXVII/156/2013 z dnia 28 marca 2013 r. ; Nr XXVIII/165/2013 z dnia 23 maja 2013 r., Nr XXIX/170/2013 z 27 czerwca 2013 r.; Nr XXX/175/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. Nr XXXI/183/2013 z dnia 27 września 2013r. Nr XXXII/199/2013 z dnia 24 października 2013 r.oraz

Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 182/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.; Nr 192/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. ; Nr 198/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.; Nr 203/2013 z 6 sierpnia 2013 r.; Nr 205/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r. ; Nr 212/2013 z dnia 30 września 2013 r. Nr 221/2013 z 25 października 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **23 507 235,86 zł**,
z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 22 537 826,86 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie - 969 409,00 zł,

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 623 256,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 43 148,00 zł.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.”

2). **§ 2. otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **30 019 071,86 zł**,

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 22 054 132,86 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości - 7 964 939,00 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 3 623 256,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 133 177,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- c) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 2 050 200,00 zł.

4. Wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 260 500,00 zł.”

3). **§ 5. otrzymuje brzmienie:**

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 257 843,00 zł,
- 2) celową w wysokości 491 885,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

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

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

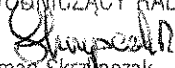
6) W załączniku Nr 3 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

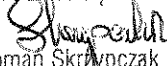
PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

DOCHODY

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 616,00	1 008,00	85 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	1 008,00	69 308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 300,00	1 008,00	69 308,00
801			Oświata i wychowanie	91 834,00	22 752,00	114 586,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 630,00	22 752,00	34 382,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	22 752,00	23 752,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 266,00	10 220,00	188 486,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	178 266,00	10 220,00	188 486,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 498,00	10 220,00	28 718,00
Razem:				23 473 255,86	33 980,00	23 507 235,86

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Skrzypczak

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 453 029,00	1 200,00	4 454 229,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 394 709,00	1 200,00	4 395 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 300,00	1 200,00	196 500,00
750			Administracja publiczna	2 402 617,00	6 008,00	2 408 625,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	1 008,00	69 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630,00	1 008,00	9 638,00
	75095		Pozostała działalność	159 816,00	5 000,00	164 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	2 500,00	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 866,00	2 500,00	59 366,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 700,00	445 433,00	752 133,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 700,00	6 088,00	252 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 290,00	5 088,00	82 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 470,00	875,00	13 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	125,00	1 905,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	439 345,00	494 345,00
		4810	Rezerwy	52 540,00	439 345,00	491 885,00
758			Różne rozliczenia	708 276,00	- 450 433,00	257 843,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	708 276,00	- 450 433,00	257 843,00
		4810	Rezerwy	219 383,00	38 460,00	257 843,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 893,00	- 488 893,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 996 267,00	22 752,00	9 019 019,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 168 739,00	26 752,00	4 195 491,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 820,00	4 000,00	24 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 728,00	22 752,00	282 480,00
	80195		Pozostała działalność	130 544,00	- 4 000,00	126 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 125,00	- 4 000,00	74 125,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 739,00	10 220,00	296 959,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	216 666,00	10 220,00	226 886,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 498,00	10 220,00	28 718,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 863 435,00	- 200,00	2 863 235,00
	92195		Pozostała działalność	122 330,00	- 200,00	122 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	300,00	48 200,00
		4260	Zakup energii	55 284,00	311,00	55 595,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 715,00	- 915,00	5 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 431,00	104,00	12 535,00
926			Kultura fizyczna	526 807,00	- 1 000,00	525 807,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 857,00	- 1 000,00	153 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 740,00	- 1 000,00	29 740,00

Razem:				29 985 091,86	33 980,00	30 019 071,86
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Skrzypczak
Roman Skrzypczak

DOCHODY ZLECONE

wprowadzone zmiany

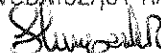
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 300,00	1 008,00	69 308,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	1 008,00	69 308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 300,00	1 008,00	69 308,00
Razem:				3 622 248,86	1 008,00	3 623 256,86

WYDATKI ZLECONE

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 300,00	1 008,00	69 308,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	1 008,00	69 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630,00	1 008,00	9 638,00
Razem:				3 622 248,86	1 008,00	3 623 256,86

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Skowpacz

WYDATKI MAJĄTKOWE - 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	planowane nakłady
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 285 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>985 000,00</u>
		1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie	130 000,00
		2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łowęcice-etap II	700 000,00
		3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzostów	55 000,00
		4.	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków – dokumentacja	50 000,00
		5.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Toplowej i Ogrodowej w Jaraczewie	50 000,00
		6057	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Toplowej i Ogrodowej w Jaraczewie - dofinansowanie PROW	<u>174 100,00</u>
		6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Toplowej i Ogrodowej w Jaraczewie - udział gminy	<u>125 900,00</u>
600			Transport i łączność	3 719 909,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 719 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>3 715 909,00</u>
		1.	Przebudowa drogi w m. Bielejewo	32 100,00
		2.	Przebudowa drogi w m. Brzostów	111 000,00
		3.	Przebudowa drogi w m. Cerekwica Stara	271 800,00
		4.	Przebudowa ul. Parkowej w m. Gola	38 000,00
		5.	Przebudowa ul. Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie- (dofinansowanie z NPPDL - 1 050 705,00 zł; środki b. gminy - 1 848 400,00 zł)	2 450 409,00
		6.	Przebudowa ul. Polnej w m. Góra	38 300,00
		7.	Przebudowa drogi Panienska – Jesiony	198 700,00
		8.	Przebudowa chodnika w m. Parzęczew	90 000,00
		9.	Przebudowa drogi w m. Poręba	282 000,00
		10.	Przebudowa chodnika w ul. Strzyżewskiej w m. Rusko	20 000,00
		11.	Przebudowa łącznika ul. Golskiej z ul. Ogrodową w Jaraczewie	25 000,00
		12.	Przebudowa ul. Huby w m. Gola	50 000,00
		13.	Przebudowa chodnika w ul. Golskiej w Jaraczewie	9 000,00
		14.	Przebudowa chodnika w ul. 1 Maja w Jaraczewie	66 000,00
		15.	Przebudowa ul. Słonecznej w Jaraczewie	33 600,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	<u>4 000,00</u>
			Zakup wiaty autobusowej (ul. Zaleska w m. Góra)	4 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00
			Wykupy gruntów	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 300,00
			dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	17 300,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 000,00
	80104		Przedszkola	21 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	21 000,00
			zakup wyposażenia do przedszkola w Jaraczewie	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 810,00
	90002		Gospodarka odpadami	331 200,00
		6010	Udział w porozumieniu międzygminnym- wykup udziałów w Spółce ZGO	331 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	464 610,00
		6210	Dotacja celowa do KZB- na inwestycje	464 610,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 913 920,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozbudowa i nadbudowa sceny w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie - wykonanie dokumentacji kosztorysowo projektowej	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Zakup sceny mobilnej	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 777 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 700,00
		1.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	138 000,00
		2.	Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Łobez	24 000,00
		3.	Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Suchorzewko	10 000,00
		4.	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	60 000,00
		5.	Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie	94 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 400,00
		1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie -dof.PROW	170 400,00
		2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	148 000,00

	3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	350 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 100,00
	1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie-udział gminy	109 100,00
	2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	95 000,00
	3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	508 000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	52 800,00
	1.	Klimatyzacja w świetlicy w m. Góra	18 700,00
	2.	Urządzenie do osuszania obiektów budowlanych	17300
	3.	Klimatyzacja w świetlicy w m. Łobez	13 000,00
	4.	Patelnia elektryczna do świetlicy w m. Strzyżewko	3 800,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 220,00
		dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie na realizację inwestycji „Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury”	17 220,00
	92116	Biblioteki	3 700,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 700,00
		dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na realizację inwestycji „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku biblioteki”	3 700,00
926		Kultura fizyczna	208 000,00
	92601	Obiekty sportowe	208 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00
		Budowa Skate Parku w Jaraczewie	208 000,00
R A Z E M			7 964 939,00

Wprowadzone zmiany

Dz.758 - likwiduje się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak
Roman Skrzypczak

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2013 r.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

Rozdział			60016			92195				92605	
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§4260	§4270	§4300	§4210	§4300
1.	BIELEJEWO	4 073,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	3 747,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	4 926,00	0,00	0,00	0,00	2 526,00	2 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.	CEREKWICA N	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	4 563,00	0,00	0,00	0,00	2 763,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	GOLA	7 124,00	0,00	0,00	0,00	500,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	GÓRA	9 911,00	0,00	0,00	0,00	2 411,00	6 311,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00
7.	JARACZEWO	15 541,00	0,00	0,00	2 500,00	10 000,00	541,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
8.	ŁOBEZ	4 736,00	0,00	0,00	0,00	1 136,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	ŁOBZOWIEC	5 117,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	117,00	0,00	0,00
10.	ŁOWĘCICE	4 445,00	0,00	600,00	0,00	845,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ŁUKASZEWO	2 892,00	0,00	2 500,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	NIEDŹWIADY	3 256,00		3 000,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	NOSKÓW	15 337,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	8 203,00	0,00	1 634,00	3 000,00	0,00
14.	PANIENKA	5 689,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	689,00	0,00	0,00
15.	PARZĘCZEW	5 126,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	900,00	0,00	326,00	0,00	0,00
16.	PORĘBA	4 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	RUSKO	10 765,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	3 265,00	0,00	0,00
18.	STRZYŻEWKO	4 046,00	0,00	0,00	0,00	2 246,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	SUCHORZEWO	4 699,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00	1 800,00	300,00	1 500,00	0,00	0,00
20.	WOJCIECHOWO	6 915,00	0,00	1 200,00	0,00	800,00	3 000,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00
21.	ZALESIE	5 271,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 271,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	OGÓŁEM:	133 177,00	0,00	7 300,00	2 500,00	43 200,00	55 595,00	5 800,00	11 535,00	6 747,00	500,00

Wprowadzane zmiany

poz. 6- sołectwo Góra - zmniejsza się plan rozdz.92195 § 4300 o 311,00, zł ; zwiększa się rozdz.92195 § 4260 o 311,00,zł

poz. 13- sołectwo Nosków- zmniejsza się plan w Dz. 921 rozdz.92195 §4270 o 500,00 zł i Dz.926 rozdz.92605 § 4300 o 1 000,00 zł ; zwiększa się Dz.921 rozdz.92195 § 4210 o 1.500,00zł

poz.20 - sołectwo Wojciechowo - zmniejsza się plan w rozdz.92195 w § 4210 o 1 200,00 zł i w § 4270 o 415,00 zł, zwiększa się plan w rozdz.60016 w § 4300 o 1 200,00zł i rozdz.92195 w § 4300 o 415,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skarupczak