

UCHWAŁA Nr XXXII/170/2017
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXVI/134/2016 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej;

Uchwałami Rady Miasta i Gminy: Nr XXVII/135/2017 z dnia 16 lutego 2017 r., Nr XXVIII/141/2017 z dnia 27 marca 2017 r., Nr XXIX/157/2017 z dnia 17 maja 2017 r., Nr XXX/161/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. Nr XXXI/166/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. oraz

Zarządzeniami Burmistrza: Nr 159/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.; Nr 163/2017 z 31 marca 2017 r., Nr 170/2017 z 26 kwietnia 2017 r.; Nr 173/2017 z 30 maja 2017 r. Nr 193/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. , Nr 195/2017 z dnia 10 lipca 2017 r., Nr 198/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **33 186 054,27 zł**,
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 32 978 685,27 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 – 0,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 207 369,00 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 12 112 788,77 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 2017 rok w wysokości **35 436 844,77 zł**,
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 30 380 011,47zł,

w tym:

z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 5 056 833,30 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 12 112 788,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 187 406,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 157 404,00 zł.”

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1. Deficyt budżetu w wysokości 2 250 790,50 zł, zostanie sfinansowany:

a) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek 808 236,50 zł,

b) wolnymi środkami z lat ubiegłych 1 442 554,00 zł.

2. Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 642 554,00 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 391 763,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 200 000,00 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 1 000 000,00 zł,

2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 391 763,50 zł,

3) sfinansowanie projektowanego deficytu budżetu w kwocie 808 236,50 zł,”

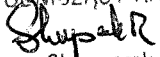
5) § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie projektowanego deficytu budżetu do wysokości 2 200 000,00 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) W załączniku Nr 3 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się zmiany określone załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 10) W załączniku Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 11) W załączniku Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” 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 Skrzypczak

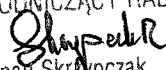
DOCHODY

Załącznik Nr 1

wprowadzane zmiany URMiGm VIII/2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	116 250,00	41 159,00	157 409,00
	60016		Drogi publiczne gminne	116 250,00	41 159,00	157 409,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	41 159,00	157 409,00
801			Oświata i wychowanie	359 249,15	93 145,03	452 394,18
	80101		Szkoły podstawowe	23 561,00	88 529,46	112 090,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88 529,46	88 529,46
	80110		Gimnazja	28 229,15	2 680,00	30 909,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 680,00	3 080,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 935,57	1 935,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 935,57	1 935,57
852			Pomoc społeczna	1 353 311,00	8 000,00	1 361 311,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	8 000,00	17 600,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	8 000,00	17 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 736,00	57 867,50	85 603,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 736,00	57 867,50	81 603,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 266,00	17 867,50	39 133,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				32 985 882,74	200 171,53	33 186 054,27

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Skrzypczak

WYDATKI

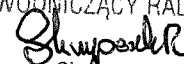
Zał. Nr 2

wprowadzane zmiany URMiGm z VIII/2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 550 595,59	- 878 000,00	1 672 595,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 997 000,00	- 878 000,00	1 119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 000,00	- 878 000,00	1 065 000,00
600			Transport i łączność	1 455 241,00	41 159,00	1 496 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 380 241,00	41 159,00	1 421 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 650,00	41 159,00	1 020 809,00
801			Oświata i wychowanie	9 728 444,15	148 960,03	9 877 404,18
	80101		Szkoły podstawowe	4 120 156,00	133 554,46	4 253 710,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 659,00	- 1 210,00	216 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 986,00	- 11 500,00	2 544 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 747,00	- 2 170,00	563 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 977,00	- 315,00	80 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 263,00	899,99	51 162,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	87 629,47	100 629,47
		4260	Zakup energii	112 437,00	60 220,00	172 657,00
	80110		Gimnazja	2 066 441,15	13 470,00	2 079 911,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 699,00	- 3 900,00	1 245 799,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 065,00	- 380,00	112 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 865,00	- 750,00	271 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 842,00	- 110,00	38 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 164,29	- 617,00	20 547,29
		4260	Zakup energii	50 000,00	15 930,00	65 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 400,00	3 297,00	70 697,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	598 472,00	- 2 175,00	596 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 650,00	- 2 175,00	369 475,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	207 166,00	1 935,57	209 101,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 935,57	1 935,57
	80195		Pozostała działalność	97 181,00	2 175,00	99 356,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 228,00	2 175,00	58 403,00
852			Pomoc społeczna	1 969 511,00	8 000,00	1 977 511,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	8 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	8 000,00	81 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	838 017,00	20 335,00	858 352,00
	85401		Świetlice szkolne	67 248,00	20 335,00	87 583,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 502,00	1 590,00	5 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 651,00	15 400,00	64 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 297,00	2 920,00	11 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00	425,00	1 614,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 298 448,00	117 867,50	1 416 315,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	788 220,00	100 000,00	888 220,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	100 000,00	152 000,00
	92195	Pozostała działalność	157 498,00	17 867,50	175 365,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	392,00	1 780,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 762,50	1 137,50	17 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 911,00	4 265,00	63 176,00
		4260 Zakup energii	55 886,50	12 927,50	68 814,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 749,00	- 854,50	16 894,50
926		Kultura fizyczna	269 620,00	37 050,00	306 670,00
	92601	Obiekty sportowe	169 920,00	23 850,00	193 770,00
		4260 Zakup energii	21 225,00	18 350,00	39 575,00
		4300 Zakup usług pozostałych	77 410,00	5 500,00	82 910,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 700,00	13 200,00	108 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 200,00	13 200,00	28 400,00
Razem:			35 941 473,24	- 504 628,47	35 436 844,77

PRZEWODNICZĄCY RADY

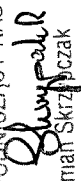

Roman Skrzypczak

DOCHODY ZLECONE

Załącznik Nr 3

wprowadzane zmiany URMiGm z VIII/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 199,15	90 465,03	117 664,18
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	88 529,46	88 529,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88 529,46	88 529,46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 935,57	1 935,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 935,57	1 935,57
Razem:				12 022 323,74	90 465,03	12 112 788,77

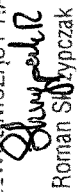
PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skrzypczak

WYDATKI ZLECONE

zał nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 199,15	90 465,03	117 664,18
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	88 529,46	88 529,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	899,99	899,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 629,47	87 629,47
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 935,57	1 935,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 935,57	1 935,57
Razem:				12 022 323,74	90 465,03	12 112 788,77

PRZEWODNICZĄCY RADY



Roman Słupczak

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 065 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 065 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00
		1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	70 000,00
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów	390 000,00
		3	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Gola	500 000,00
		4	Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie	105 000,00
600			Transport i łączność	1 108 809,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Gola	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 033 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 809,00
		1	Przebudowa drogi Panienka -Mec [bitumiczna -700m*3m] (dofinansowanie z FOGR)	141 000,00
		2	Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica [bitumiczna -820m*3,5m] (dofinansowanie z FOGR)	49 300,00
		3	Przebudowa drogi w w. Suchorzewko [bitumiczna - 150m*5/3,5m]	80 000,00
		4	Przebudowa drogi w m. Parzęczew [bitumiczna - 500m*5,5m]	200 600,00
		5	Przebudowa ul. Okrężna w Noskowie [bitumiczna - 300m*3,2m]	39 100,00
		6	Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las) [bitumiczna - 750m*3,6m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	65 259,00
		7	Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica (Juszczak) [bitumiczna - 500m*4m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	96 350,00
		8	Przebudowa drogi w m. Niedźwiady (do pos. Nr 5) [tłuczniowa - 200m*4m]	39 300,00
		9	Przebudowa drogi w m. Jaraczewo (od ul. Jarocińskiej przy pos. nr 50) [bitumiczna - 10m*4m]	27 000,00
		10	Wykonanie chodnika na ul. Gostyńskiej (od posesji nr 33 do nr 47) [200m*1,5m]	36 000,00
		11	Przebudowa chodnika na ul. 1 Maja w Jaraczewie [100m*1,5m]	17 000,00
		12	Wykonanie chodnika na ul. Szkolnej w Noskowie od pos. 45 do 61A [300m*1,5m]	70 900,00
		13	Budowa chodnika w miejscowości Parzęczew do świetlicy w kierunku przystanku autobusowego [80m*1,5m]	13 000,00
		14	Przebudowa ul. Kaliskiej w Jaraczewie(tłuczniowa- 315 mb x4m)	146 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup wiat przystankowych do m. Brzostów i Parzęczew	13 000,00
750			Administracja Publiczna	13 100,00
	75023		Urząd gminy	13 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00

			Zakup sprzętu komputerowego	13 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
		6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup wozu strażackiego	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00
	80104		Przedszkola	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie	1 200 000,00
851			Ochrona zdrowia	199 550,00
	85141		Ratownictwo medyczne	14 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00
			Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)	14 550,00
	85195		Pozostała działalność	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Remont Ośrodka Zdrowia w Rusku	185 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	550 000,00
	85495		Pozostała działalność	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Budowa budynku świetlicy oraz stołówki przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 374,30
	90002		Gospodarka odpadami	37 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jaraczewie	37 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo	37 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jaraczewo	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	573 774,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 774,30
			Budowa targowiska w Jaraczewie	522 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów w Goli	51 774,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
		1	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie- etap I	20 000,00

2	Zagospodarowanie wokół świetlicy wiejskiej w Górze	54 000,00
3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Panience	18 000,00
4	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Panience	60 000,00
<u>razem</u>		<u>5 056 833,30</u>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Skrzypczak
Roman Skrzypczak

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2017 r.
ŚRODKI DO DYSPONOWANIA SOŁECTW

		w złotych									
		92195									
		60016	75075	92109							
		§4300	§4210	§4270	§4110	§4170	§4210	§4260	§4270	§4300	§4520
		OGÓŁEM									
1.	BIELEJEWO	4 191,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	7 219,00	0,00		0,00	0,00	2 674,00	3 733,00	0,00	476,00	336,00
3.	CEREKWICA N	7 279,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 279,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	8 045,50	0,00		544,00	3 180,00	3 306,50	679,00	0,00	0,00	336,00
5.	GÓLA	14 078,50	0,00		0,00	0,00	5 500,00	8 242,50	0,00	0,00	336,00
6.	GÓRA	14 373,50	0,00		692,00	4 020,00	3 438,50	4 000,00	0,00	1 263,00	960,00
7.	JARACZEWO	16 467,00	0,00		0,00	0,00	6 100,00	500,00	0,00	7 500,00	367,00
8.	ŁOBEZ	8 867,50	0,00		0,00	0,00	4 379,50	3 788,00	0,00	300,00	400,00
9.	ŁOBZOWIEC	7 226,00	0,00		0,00	0,00	3 779,00	2 907,00	0,00	190,00	350,00
10.	ŁOWĘCIE	4 361,00	0,00		0,00	1 350,00	99,00	2 000,00	0,00	800,00	112,00
11.	ŁUKASZEWO	2 882,00	0,00		0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	NIEDŹWIADY	3 379,00	0,00		0,00	0,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	NOSKÓW	20 512,50	0,00	3450,00	544,00	3 180,00	3 450,00	7 100,00	0,00	1 972,50	816,00
14.	PANIENKA	9 006,00	0,00		0,00	0,00	4 508,00	4 162,00	0,00	0,00	336,00
15.	PARZECZEW	5 745,00	0,00		0,00	0,00	3 509,00	1 500,00	0,00	400,00	336,00
16.	POREBA	4 777,00	0,00		0,00	0,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	RUSKO	19 740,00	0,00		0,00	3 170,00	5 052,00	9 689,00	0,00	1 493,00	336,00
18.	STRZYŻEWKO	6 475,50	0,00		0,00	0,00	3 519,50	2 400,00	0,00	220,00	336,00
19.	SUCHORZEWO	6 128,50	0,00		0,00	0,00	1 257,00	3 371,50	0,00	1 080,00	420,00
20.	WOJCIECHOWO	9 763,00	0,00		0,00	3 000,00	1 659,00	3 680,00	0,00	1 200,00	224,00
21.	ZALESIE	6 890,00	0,00		0,00	0,00	2 307,00	3 783,00	500,00	0,00	300,00
OGÓŁEM:		187 406,50	2000,00	3450,00	1 780,00	17 900,00	63 176,00	68 814,00	500,00	16 894,50	6 301,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Skłypczak
Roman Skłypczak

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 642 554,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 442 554,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 200 000,00
Rozchody ogółem:			1 391 763,50
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 391 763,50

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Skrzypczak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXII/170/2017
Rady Miasta i Gminy Jaraczewo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

DOCHODY

Zadania własne

- Dz. 600 Rozdz. 60016
Zwiększa się plan dochodów o 41 159,00 zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej z Województwa Wlkp. na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym: Cerekwica, Łowęcice, Panienka.
(Umowa nr 303/2017 z dnia 25 lipca 2017 r).
- Dz. 801 Rozdz. 80110
zwiększa się plan o 2 680,00 zł - z tytułu przyznanego odszkodowania z Firmy Ubezpieczeniowej za uszkodzenia w majątku gminy (zniszczony hydrant przy szkole w Jaraczewie).
- Dz. 852 Rozdz. 85228
Zwiększa się plan dochodów o 8 000,00 zł - ponadplanowe wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (większa ilość godzin świadczonych usług w domu chorego).
- Dz. 921 Rozdz. 92109
Zwiększa się plan dochodów w rozdziale ogółem o 57 867,50 zł,
w tym:
- 17 867,50 zł - dochody wypracowane przez sołectwa z tytułu odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich w II kwartale 2017 r. (w tym: Brzostów 840zł, Cerekwica N. 3150zł, Gola 1960zł, Góra 1102,50zł, Łobez 945zł, Łobzowiec 490zł, Nosków 1872,50zł, Panienka 1890zł, Rusko 2380zł, Strzyżewko 1050zł, Suchorzewko 507,50zł, Wojciechowo 980zł, Zalesie 700zł.)
 - 40 000,00 zł – dotacje pozyskane w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z zawartymi umowami,
(w tym na. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Panience”-10 000,00 zł oraz na zadanie pn. „Zagospodarowanie wokół świetlicy wiejskiej w Górze” – 30 000,00 zł).

Zadania zlecone

Dz. 801 Rozdz. 80101

Zwiększa się plan dochodów o 88 529,46 zł. – z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół.

Rozdz. 80150

Zwiększa się plan dochodów o 1 935,57 zł - z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dzieci szkolnych wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zmian dokonuje się na podstawie pisma FB-I.3111.251.2017.8 Wojewody Wlkp. z dnia 18 sierpnia 2017 r.

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 010 Rozdz. 01010 dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się:

- o 903 000,00 zł - wydatki związane z zadaniem pn. „Budowę Kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra – Brzostów”. (zadanie w WPF)
W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach PROW 2014-2020 na powyższe zadanie, dostosowuje się planowane wydatki do harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie.
- o 80 000,00 zł – wydatki na zadanie pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków”.
Zmiany spowodowane są przesunięciem realizacji inwestycji na rok następny w związku z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach PROW 2014 -20120. Nabór wniosków o środki przewidziany na IV kwartał br. (zadanie w WPF)

Zwiększa się wydatki

- o 105 000,00 zł - na nowe zadanie inwestycyjne pn: „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo”

W związku z pozyskaniem pożyczki (z umorzeniem) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, gmina zobowiązana jest wprowadzić zadanie do budżetu i wykazać udział środków własnych.

(Zadanie w WPF.)

Dz. 600

Rozdz. 60016

Zwiększa się wydatki o 41 159,00 zł

w § 6050 na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Cerkwicy St.-pod las” (dofinansowanie z budżetu Woj.)

Dz. 801

Rozdz. 80101

Zmniejsza się

§ 3020 o 1 210,00 zł , § 4010 o 11 500,00zł, § 4110 o 2 1740,00 zł, § 4120 o 315,00 zł.

Zmian dokonuje się w związku z uruchomieniem od 1.09.2017 r. działalności świetlic szkolnych w Górze i Wojciechowie, zatem konieczne jest zabezpieczenie środków na niezbędne wydatki. (Środki przenosi się do Dz. 854/85401).

Zwiększa się

§ 4260 o 60 220,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty za ogrzewanie gazowe w szkołach podstawowych.

Rozdz. 80110

Zmniejsza się

§ 4010 o 3 900,00 zł , § 4040 o 380,00 zł, § 4110 o 750,00 zł, § 4120 o 110,00 zł, § 4210 o 617,00 zł.

Zmian dokonuje się w związku z uruchomieniem od 1.09.2017 r. działalności świetlicy szkolnej w Rusku i konieczne jest zabezpieczenie środków na niezbędne wydatki. (Środki przenosi się do Dz. 854/85401).

Zwiększa się

*§ 4260 o 15 930,00zł - zakup paliwa gazowego do ogrzewania pomieszczeń szkolnych
§ 4270 o 3 297,00 zł – naprawa hydrantu przy szkole w Jaraczewie.*

Rozdz. 80113

Zmniejsza się o 2 175,00 zł - wydatki na usługach dowozu dzieci do szkół
(przeniesienie do rozdz. 80195).

Rozdz. 80195

Zwiększa się o 2 175,00 zł wydatki na Zakładowy Fundusz Socjalny dla emerytowanych nauczycieli (korekta odpisu po dostarczeniu PIT-40).

Dz. 852

Rozdz. 85228

Zwiększa się plan o 8 000,00 zł - na wydatki dotyczące opłat za świadczone usługi opiekuńcze przez pracownice PCK (dostosowanie planu do potrzeb - większa ilość świadczonych usług w domu chorego).

Dz. 854

Rozdz. 85401

Zwiększa się plan o 20 335,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem od 1.09.2017 r. świetlic w szkołach w Rusku, Górze i Wojciechowie.
(§ 3020,4010,4110,4120)

Dz. 921

Rozdz. 92109

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 100 000,00 zł,
z tego:

- 10 000,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Panience”
- 30 000,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie wokół świetlicy wiejskiej w Górze”
- 60 000,00 zł – wykonanie parkingu z kostki brukowej przy świetlicy w Panience (od strony przedszkola).

Rozdz. 92195

Zwiększa się o 17 867,50 zł - wydatki wyodrębnione do dyspozycji sołectw,
w tym:

- § 4110 - 392,00 zł (s.Góra)
- § 4170 - 1 137,50 zł (z tego soł. Góra 447,50zł, Rusko 390zł, Wojciechowo 300zł)
- § 4210 - 2485,00 zł (z tego soł. Łobez 945zł, Łobzowiec 300zł, Panienka 890zł, Strzyżewko 350zł)
- § 4260 - 12 927,50zł (z tego soł. Brzostów 840zł, Cerekwica N. 3150zł, Gola 1960zł, Nosków 1400zł, Panienka 1000zł, Rusko 1990zł, Strzyżewko 700zł, Suchorzewko 507,50zł, Wojciechowo 680zł, Zalesie 700zł)
- § 4300 - 925,50 zł (z tego Soł. Góra 263zł, Łobzowiec 190zł, Nosków 472,50zł).

Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami w wydatkach sołectwa Rusko

- zmniejsza się § 4300 o 1780,00 zł - usługi bieżące
- zwiększa się § 4210 o 1 780,00 zł – zakupy związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej i organizacją Dożynek Gminnych

Dz. 926

Rozdz. 92601

Zwiększa się plan o 23 850,00 zł

w tym:

- na wydatki związane z opłatami za media (od IX-XII) na sali sportowej i boisku ORLIK w Jaraczewie (§4260 - 18 350zł)
- na przeglądy elektryczne na Sali i boiskach ORLIK w Rusku i Jaraczewie (§ 4300 – 5 500zł).

Rozdz. 92605

Zwiększa się plan wydatków o 13 200,00 zł – na realizację Rządowego programu pn. „Umiem pływać” skierowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Zadania zlecone

Dz. 801

Rozdz. 80101

zwiększa się plan wydatków o 88 529,46 zł. – na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół oraz koszty obsługi zadania (tj. 1% od wykorzystanej dotacji – środki przeznacza się na zakup materiałów kancelaryjnych)

Rozdz. 80150

zwiększa się plan wydatków o 1 935,57 zł - na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dzieci szkolnych wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.


Przewodniczący
Miejskiej i Gminnej Rady
Dariusz Strugała