

UCHWAŁA NR XLII/242/2018
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 13 lipca 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXV/198/2017 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej; Uchwałą Rady Miasta i Gminy: Nr XXXVII/204/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., Nr XXXVIII/212/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Nr XXXIX/216/2018 z dnia 20 marca 2018 r., Nr XL/228/2018 z dnia 8 maja 2018 r., Nr XLI/233/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 243/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., Nr 261/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., Nr 275/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1.) § 1 .otrzymuje brzmienie

„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **36 721 060,28 zł**,
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 32 958 258,90 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 – 3 762 801,38 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 – 2 592 151,38 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 10 911 108,58 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 2018 rok w wysokości **42 999 790,13 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 30 519 788,13 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 – 0,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 12 480 002,00 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 – 5 792 887,46 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 10 911 108,58 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 174 946,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 158 740,00 zł.”

3) § 4. otrzymuje brzmienie

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 6 278 729,85 zł, zostanie sfinansowany:

a) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek 4 950 483,80 zł

b) wolnymi środkami z lat ubiegłych 1 328 246,05 zł

2. Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 828 246,05 zł,

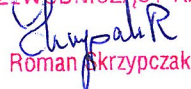
b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 549 516,20 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.”

- 4) § 10 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 7 500 000,00 zł z tego na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do 1 000 000,00 zł,
 - 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 549 516,20 zł.
 - 3) sfinansowanie projektowanego deficytu budżetowego w kwocie 4 950 483,80 zł.
- 5) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 7) 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 niniejszego zarządzenia.
- 8) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **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 Skrzypczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	120 937,20	6 063,45	127 000,65
	60016		Drogi publiczne gminne	120 937,20	6 063,45	127 000,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 437,20	6 063,45	8 500,65
750			Administracja publiczna	76 952,00	4 950,00	81 902,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 950,00	4 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 950,00	4 950,00
801			Oświata i wychowanie	1 427 777,38	90 726,13	1 518 503,51
	80101		Szkoły podstawowe	82 414,00	2 650,00	85 064,00
		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	18 235,00	2 650,00	20 885,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 076,13	88 076,13
		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	88 076,13	88 076,13
852			Pomoc społeczna	293 469,00	9 000,00	302 469,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 000,00	18 600,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	9 000,00	18 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 263,00	15 492,95	3 030 755,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 492,95	15 492,95
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 492,95	15 492,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 191,00	35 655,00	51 846,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 191,00	35 655,00	51 846,00
		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	16 191,00	17 255,00	33 446,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 400,00	18 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 602 880,45	90 000,00	1 692 880,45
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 027 390,00	90 000,00	1 117 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 115,00	90 000,00	900 115,00
600	60016		Transport i łączność	1 380 487,20	6 063,45	1 386 550,65
			Drogi publiczne gminne	855 187,20	6 063,45	861 250,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	2 437,20	21 937,20
		4270	Zakup usług remontowych	92 437,20	- 248,03	92 189,17
		4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	3 874,28	186 374,28
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	46 900,00	14 000,00	60 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 900,00	14 000,00	60 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
750	75085		Administracja publiczna	3 895 164,00	6 950,00	3 902 114,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	618 839,00	2 000,00	620 839,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 360,00	2 000,00	13 360,00
			Pozostała działalność	165 650,00	4 950,00	170 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 950,00	20 950,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
			Oświata i wychowanie	12 862 016,00	155 226,13	13 017 242,13
			Szkoły podstawowe	5 387 709,00	41 300,00	5 429 009,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 545,00	2 500,00	212 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 987,00	14 000,00	77 987,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 874,00	1 450,00	30 324,00
		4260	Zakup energii	158 200,00	1 500,00	159 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 155,00	19 000,00	56 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 528,00	2 700,00	80 228,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00	150,00	3 950,00
80104		Przedszkola	4 939 651,00	28 000,00	4 967 651,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	25 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	3 000,00	4 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 913,33	- 629 244,18	178 669,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 687,29	629 244,18	2 492 931,47
80110		Gimnazja	1 131 217,00	- 2 150,00	1 129 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 247,00	- 2 150,00	24 097,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 191,00	0,00	83 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 438,00	400,00	7 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	- 2 700,00	8 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	- 250,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 453,00	2 550,00	63 003,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 076,13	88 076,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	871,98	871,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 204,15	87 204,15
851		Ochrona zdrowia	286 123,00	- 10 000,00	276 123,00
	85195	Pozostała działalność	203 750,00	- 10 000,00	193 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	- 10 000,00	192 000,00
852		Pomoc społeczna	968 132,00	9 000,00	977 132,00
	85202	Domy pomocy społecznej	162 000,00	9 000,00	171 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	9 000,00	171 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 338 097,00	5 520,00	1 343 617,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	5 520,00	5 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 520,00	5 520,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 406 430,00	10 000,00	5 416 430,00
	90095	Pozostała działalność	2 073 794,00	10 000,00	2 083 794,00
	4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		≤ 147 291,00	56 864,00	2 204 155,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 361 100,00	39 609,00	1 400 709,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	74 100,00	15 000,00	89 100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	144 600,00	20 209,00	164 809,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	613 000,00	4 400,00	617 400,00
	92195	Pozostała działalność		151 191,00	17 255,00	168 446,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 685,00	15,00	1 700,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 770,00	1 300,00	19 070,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 799,00	2 147,50	46 946,50
		Zakup energii	4260	63 721,50	11 167,50	74 889,00
		Zakup usług pozostałych	4300	17 425,50	2 625,00	20 050,50
926		Kultura fizyczna		459 728,02	0,00	459 728,02
	92601	Obiekty sportowe		349 528,02	0,00	349 528,02
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 650,00	620,00	22 270,00
		Zakup usług pozostałych	4300	28 190,00	- 620,00	27 570,00
Razem:				42 656 166,55	343 623,58	42 999 790,13

PRZEWODNICZĄCY RADY
Słupski
 Roman Słzypczak

DOCHODY ZLECONE

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	88 076,13	88 076,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 076,13	88 076,13
		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	88 076,13	88 076,13
Razem:				10 823 032,45	88 076,13	10 911 108,58

PRZEDSIĘWZIĘCIA RADY
Roman Krzypczak

WYDATKI ZLECONE

Zał. nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	88 076,13	88 076,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 076,13	88 076,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	871,98	871,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 204,15	87 204,15
Razem:				10 823 032,45	88 076,13	10 911 108,58

PRZEWODNICZĄCY RADY
Shupali R
 Roman Krzypczak

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 071 628,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 057 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 115,00
		1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo	3 075,00
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów	437 040,00
		3	Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie	280 000,00
		4	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków	180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 489,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów -dof. PROW 2014-2020	64 489,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 786,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów - udział Gminy	92 786,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 238,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	14 238,00
			Remont pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej w budynku stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo	14 238,00
600			Transport i łączność	1 026 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	465 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 300,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Gola	465 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	560 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 750,00
		1	Przebudowa drogi w m. Bielejewo [bitumiczna -130m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	52 000,00
		2	Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica [bitumiczna -820m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	65 500,00
		3	Przebudowa drogi Bielejewo-Szyplów [bitumiczna - 250m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	75 000,00
		4	Przebudowa chodnika w m. Brzostów (300m2 nawierzchnia z kostki brukowej)	25 000,00
		5	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (od serwisówki) [bitumiczna - 400m*3m]	70 000,00
		6	Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las) [bitumiczna - 800m*4m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	91 250,00
		7	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo [bitumiczna - 320m*4m]	68 000,00
		8	Przebudowa ul. Kaliskiej w Jaraczewie(nawierzchnia z kostki brukowej-315 mb x4m)	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Zakup wiat przystankowych do m. Parzęczew, Góra i Łobez	34 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej Bielejewie	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00
			Budowa remizy w m. Rusko	327 000,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	140 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 157 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	486 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
		1	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Górze	440 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		1	Zakup pieca c.o. (szkoła podstawowa w Jaraczewie i Noskowie	46 000,00
	80104		Przedszkola	3 671 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 663,54
		1	Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie	171 563,54
		2	Instalacja c.o. w Niepublicznym Przedszkolu w Górze - (budynek w Panience)	7 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,38
			Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie - dof.WRPO	999 999,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 937,08
			Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie -udział własny	2 492 937,08
851			Ochrona zdrowia	206 648,00
	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 Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)	14 550,00
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	98,00
			Naprawa elewacji budynku ośrodka zdrowia w Jaraczewie wraz z remontem pokrycia dachowego uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r.	98,00
	85195		Pozostała działalność	192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00

			Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej "Ośrodek zdrowia w Rusku"	192 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 000,00
	85495		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa budynku świetlicy wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie	1 000 000,00
855			Rodzina	540 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo	540 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 676,00
	90002		Gospodarka odpadami	702 676,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 676,00
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo (dof. WRPO 2014+)	482 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	220 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo	650 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo	200 000,00
			Budowa targowiska w Jaraczewie	85 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 987,00
			Budowa targowiska w Jaraczewie - dof. PROW	845 987,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 013,00
			Budowa targowiska w Jaraczewie-udź. Własny	594 013,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 400,00
		1	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	20 000,00
		2	Budowa świetlicy wiejskiej Niedźwiady	250 000,00
		3	Budowa świetlicy wiejskiej Bielejewo	236 000,00
		4	Instalacja ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Górze	15 000,00
		5	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Panience	30 000,00

	6	Wymiana pieca c.o. w sali wiejskiej w Panience	15 000,00
	7	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej w Rusku	10 000,00
	8	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Górze	27 400,00
	9	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchorzewku	7 500,00
	10	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu	6 500,00
92116		Biblioteki	302 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	302 000,00
		Dotacja celowa na zad.pn: „Budowa filii biblioteki publicznej w miejscowości Góra”	302 000,00
razem			12 480 002,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Skrzypczak
Roman Skrzypczak

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2018 r.**

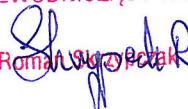
Rozdział			60016			75412	92195					w złotych		90095
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§ 4170	§4210	§4260	§4270	§4300	§4520	§4210	
1.	BIELEJEWO	4 186,00	1 500,00					2 686,00						
2.	BRZOSTÓW	7 469,00						2 660,00	3 619,00		854,00	336,00		
3.	CEREKWICA N	4 208,00							4 208,00					
4.	CEREKWICA S	9 037,00					3 180,00	2 275,00	2 699,00			336,00		
5.	GOLA	9 535,00						1 500,00	7 699,00			336,00		
6.	GÓRA	13 583,00					3 350,00	3 156,00	3 647,00		2 000,00	960,00		
7.	JARACZEWO	17 018,00	3 000,00			1 500,00		4 782,00	400,00		5 000,00	336,00	2 000,00	
8.	ŁOBEZ	6 619,50						600,00	5 319,50		300,00	400,00		
9.	ŁOBZOWIEC	8 307,00						3 113,00	3 544,00		1 300,00	350,00		
10.	ŁOWĘCICE	4 910,00					1 350,00		2 179,00		1 269,00	112,00		
11.	ŁUKASZEWO	2 958,00		2 500,00				458,00						
12.	NIEDŹWIADY	3 267,00						3 267,00						
13.	NOSKÓW	15 070,50					3 990,00	900,00	7 314,00		1 847,50	336,00		
14.	PANIEŃKA	7 788,00						3 502,00	3 950,00			336,00		
15.	PARZĘCZEW	6 608,00						3 485,00	2 387,00		400,00	336,00		
16.	PORĘBA	4 808,00						4 193,00			615,00			
17.	RUSKO	17 336,00					4 200,00	1 000,00	9 090,00		2 710,00	336,00		
18.	STRZYŻEWKO	7 359,50						3 233,00	3 150,50		640,00	336,00		
19.	SUCHORZEWKO	7 678,00						2 234,50	3 843,50		1 180,00	420,00		
20.	WOJCIECHOWO	10 672,00					3 000,00	2 062,00	3 951,00		1 435,00	224,00		
21.	ZALESIE	6 528,50						1 840,00	3 888,50		500,00	300,00		
OGÓŁEM:		174 946,00	4 500,00	2 500,00	0,00	1 500,00	19 070,00	46 946,50	70 889,00	0,00	20 050,50	5 790,00	2 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 828 246,05
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 328 246,05
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 549 516,20
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 549 516,20

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Surzyński

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2018 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
z tego:				
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	465 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	465 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 300,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 550,00
	85141		Pozostała działalność	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 830,00
	90002		Gospodarka odpadami	830,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 000,00
	92116		Biblioteki	302 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	302 000,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	484 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 000,00
	92116		Biblioteki	327 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 900,00
<u>3. dotacje przedmiotowe w tym:</u>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 650,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	315 650,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe w tym:

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01009		Spółki 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	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 750,00
	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	1 750,00
		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	1 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 100,00
926			Kultura fizyczna i sport	87 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 700,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

801			Oświata i wychowanie	872 663,00
	80104		Przedszkola	859 161,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 626,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	548 535,00
	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	13 502,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 502,00

3. dotacje przedmiotowe

UZASADNIENIE

do URMiG Nr XLII/242/2018

z dnia 13 lipca 2018 r.

DOCHODY

Zadania własne

- Dz.600 Rozdz. 60016
zwiększa się plan dochodów;
§ 0970 o 6 063,45 zł - z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie (uszkodzony chodnik przy boisku sportowym w Jaraczewie – 2 189,17 zł, uszkodzona latarnia przy ul. Topolowej w Jaraczewie – 3 874,28 zł).
- Dz.750 Rozdz. 75095
zwiększa się plan dochodów;
§ 0970 o 4 950,00 zł - z tytułu wpłat uczestników kolonii międzynarodowych w Niemczech.
- Dz.801 Rozdz. 80101
zwiększa się plan dochodów;
§ 0750 o 2 650,00 zł - tytułem wpłat za najem powierzchni użytkowych przez stowarzyszenie „MIŚ”
- Dz.852 Rozdz. 85228
zwiększa się plan dochodów;
§ 0830 o 9 000,00 zł – w związku z ponad planowanymi dochodami uzyskanymi za odpłatne sprawowanie usług opiekuńczych w domu chorego.
- Dz.900 Rozdz. 90001
zwiększa się plan dochodów;
§ 2910 o 15 492,95 zł – w związku ze zwrotem (przez KZB) niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2017 r. *(korekta o wartość podatku VAT.)*

Dz.921 Rozdz. 92109
zwiększa się plan dochodów;
§ 0750 o 17 255,00 zł - wpływy z odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich za II kw. 2018 r.
§ 6300 o 18 400,00 zł – w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Wlkp. Odnowa Wsi na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Górze”.

Zadania zlecone

Dz.801 Rozdz. 80153
zwiększa się plan dochodów;
§ 2010 o 88 076,13 zł - dotacja celowa (z rezerwy celowej) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Zmian dokonuje się na podstawie pisma FB.-I.3111.166.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.06.2018 r.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.010 Rozdz. 01010
zwiększa się plan wydatków;
§ 6050 o 90 000,00 zł – na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków” ze środków pochodzących z umorzenia pożyczki z WFOŚ na zadanie pn.; „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łowęcice – etap II”

Dz.600 Rozdz. 60016
zmniejsza się plan wydatków;
§ 4270 o 248,03 zł - przenosi się środki na zakup materiałów potrzebnych do wymiany uszkodzonych szyb przystankowych na terenie gminy (-) 2 437,20 zł oraz zwiększa się na naprawę uszkodzonego chodnika przy boisku sportowym w Jaraczewie ze środków otrzymanych z odszkodowania (+) 2 189,17 zł.

zwiększa się plan wydatków;

§ 4210 o 2 437,20 zł - na zakup materiałów potrzebnych do wymiany uszkodzonych szyb przystankowych na terenie gminy.

§ 4300 o 3 874,28 zł – na naprawę uszkodzonej latarni przy ul. Topolowej w Jaraczewie ze środków otrzymanych z odszkodowania.

Dz.700 Rozdz. 70005

zwiększa się plan wydatków;

§ 6060 o 14 000,00 zł – na zakup działki z przeznaczonej pod budowę świetlicy wiejskiej w m. Bielejewo.

Dz.750 Rozdz. 75095

zwiększa się plan wydatków;

§ 3020 o 2 000,00 zł – uzupełnienie planu na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników GZEAS.

Dz.750 Rozdz. 75095

zwiększa się plan wydatków;

na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem uczniów z terenu gminy na kolonie do Niemiec tj. w § 4210 o 1 950,00 zł na zakupy oraz w § 4300 o 3 000,00 zł na usługi. Środki pochodzą z wpłat uczestników kolonii.

Dz.801 Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

zwiększa się plan wydatków;

§ 3020 o 2 500,00 zł – uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń.

§ 4210 o 14 000,00 zł – na zakup części do pieca C.O. w budynku szkoły w Goli - 1 000,00 zł, na zakup mebli szkolnych w SP Wojciechowo - 5 000,00 zł oraz zakup materiałów do odmalowania dwóch sali lekcyjnych w SP Wojciechowie - 2 500,00 zł oraz na wyposażenie do klas w SP Jaraczewo – 5 500,00 zł,

§ 4240 o 1 450,00 zł – na zakup planowanych pomocy dydaktycznych,

§ 4260 o 1 500,00 zł – na uzupełnienie środków na zakup energii,

§ 4270 o 19 000,00 zł – na remont pieca C.O. w budynku szkoły w Goli – 500,00 zł oraz na remont toalet w SP w Jaraczewie – 18 500,00 zł,

§ 4300 o 2 700,00 zł – na uzupełnienie środków na usługi,

§ 4420 o 150,00 zł – na uzupełnienie środków na podróże służbowe zagraniczne.

Rozdz. 80104 Przedszkola

zmniejsza się plan wydatków;

§ 6050 o 629 249,79 zł - w związku ze zmianą rodzaju kosztów w zadaniu pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie”.

zwiększa się plan wydatków;

§ 4260 o 25 000,00 zł – na opłaty za zużytą energię w Przedszkolu Publicznego w Jaraczewie,

§ 4300 o 3 000,00 zł – na odbiór ścieków z Przedszkola Publicznego w Jaraczewie,

§ 6059 o 629 249,79 zł - w związku ze zmianą rodzaju kosztów w zadaniu pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie”.

Rozdz. 80110 Gimnazja

zmniejsza się plan wydatków;

§ 4210 o 2 150,00 zł – w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

zmniejsza się plan wydatków;

§ 4300 o 2 700,00 zł – w związku z niewykorzystaniem środków na dofinansowanie studiów podyplomowych,

§ 4410 o 250,00 zł – w związku z mniejszymi wydatkami na podróże służbowe krajowe.

zwiększa się plan wydatków;

§ 4210 o 400,00 zł – uzupełnienie środków na zakup materiałów biurowych dla Rady Pedagogicznej,

§ 4700 o 2 550,00 zł – uzupełnienie środków na szkolenia dla nauczycieli w związku z wejściem w życie nowych przepisów oświatowych od 1.09.2018 r.

Dz.851

Rozdz. 85195

zmniejsza się plan wydatków;

§ 6050 o 10 000,00 zł - w związku z zakończeniem inwestycji pn. „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej – Ośrodek zdrowia w Rusku”

- Dz.852 Rozdz. 85202
zwiększa się plan wydatków;
§ 4330 o 9 000,00 zł – na usługi instytucjonalne, tj. pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla osób, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku.
- Dz.854 Rozdz. 85412
zwiększa się plan wydatków;
§ 4300 o 5 520,00 zł – dofinansowanie na letni wypoczynek dla harcerzy z terenu gminy Jaraczewo zorganizowany przez Hufiec Jarocin. Dofinansowanie wynosi 30% kosztów.
- Dz.900 Rozdz. 90095
zwiększa się plan wydatków;
§ 4260 o 9 000,00 zł – na opłaty za zużycie energii na targowisku w Jaraczewie,
§ 4300 o 1 000,00 zł – na odbiór ścieków z targowiska w Jaraczewie.
- Dz.921 Rozdz. 92109
zwiększa się plan wydatków;
§ 4210 o 15 000,00 zł – na zadanie „Zakup elementów małej architektury” we wsi Brzostów 5 000,00 zł, we wsi Nosków 5 000,00 zł oraz we wsi Rusko 5 000,00 zł w związku z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi na realizację zadania,
§ 4300 o 20 209,00 zł – na usługi związane z montażem klimatyzacji oraz chłodni na sali wiejskiej w Wojciechowie.
§ 6050 o 4 400,00 zł - w związku z przeniesieniem środków na zakup działki z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej w m. Bielejewo (-) 14 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Górze” (+) 18 400,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi na realizację zadania.
- Rozdz. 92195
zwiększa się plan wydatków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw, w tym;
§ 4110 o 15,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne; (Góra)

§ 4170 o 1 300,00 zł – wynagrodzenie bezosobowe;
Góra (+) 1 000,00 zł, Wojciechowo (+) 300,00 zł,

§ 4210 o 2 147,50 zł – zakup materiałów i wyposażenia;

Brzostów (+) 560,00 zł, Łobzowiec (+) 200,00 zł, Panienska (+) 630,00 zł, Parzęczew (+) 210,00zł, Poręba (-) 615,00 zł, Strzyżewko (-) 200,00 zł, Suchorzewko (+) 1 362,50 zł,

§ 4260 o 11 167,50 zł – zakup energii,

Cerekwica Stara (+) 1 925,00 zł, Gola (+) 1 190,00 zł, Łobez (+) 1 312,50 zł, Nosków (+) 1 195,00 zł, Rusko (+) 1 985,00 zł, Strzyżewko (+) 1 347,50 zł, Suchorzewko (+) 1 000,00 zł, Wojciechowo (+) 925,00 zł, Zalesie (+) 287,50 zł,

§ 4300 o 2 625,00 zł – zakup usług;

Łobzowiec (+) 500,00 zł, Nosków (+) 100,00 zł, Poręba (+) 615,00 zł, Rusko (+) 710,00 zł, Strzyżewko (+) 200,00 zł, Zalesie (+) 500,00 zł.

Dz.926

Rozdz. 92601

zmniejsza się plan wydatków;

§ 4300 o 620,00 zł – na usług w związku z przeniesieniem środków na zakupy materiałów potrzebnych na bieżące utrzymanie boiska sportowego w Noskowie,

zwiększa się plan wydatków;

§ 4210 o 620,00 zł - na zakupy materiałów potrzebnych na bieżące utrzymanie boiska sportowego w Noskowie,

Zadania zlecone

Dz.801

Rozdz. 80153

zwiększa się plan wydatków;

§ 4210 o 871,98 zł - za zakup materiałów biurowych,

§ 4240 o 87 204,15 zł - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (w ramach otrzymanej dotacji celowej) w poszczególnych placówkach (*SP Góra - 21 844,35 zł, SP Nosków - 10 741,50 zł, SP Wojciechowo - 11 513,70 zł, ZS Rusko - 18 671,40 zł, SP Jaraczewo - 24 433,20zł*)

Zmian dokonuje się na podstawie pisma FB.-I.3111.166.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.06.2018 r.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała