

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY nr XXIII/114/2008
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 4 grudnia 2008 roku

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów:

- Dz. 852 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000 zł tj. o ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przez siostry PCK.
- Dz. 921 – zwiększa się plan dochodów o 11.556 zł – wypracowane dochody przez świetlice wiejskie w:
- Górze -3.460 zł
 - Łobzowcu -1.925 zł
 - Goli I -2.000 zł
 - Noskowie -4.171 zł

WYDATKI

- Dz. 010 - zmniejsza się plan wydatków w poszczególnych paragrafach:

§ 4260 o 4.190 zł – przewidywane wolne środki w wydatkach dotyczących opłat za energię elektryczną zużytą na przepompowniach ścieków. (środki przenosi się do Dz.900/90002§2310)

§ 6050 o 96.700 zł

z tego:

1) 41.700 zł – na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo w m. Jaraczewo, Wojciechowo, Łowęcice, Poręba, Cerekwica Stara i Nowa, Rusko, Nosków”.

2) 55.000 zł – na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w m. Zalesie, Panienka”.

Zadanie przygotowane wspólnie z gminą Jarocin do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Koszty przekraczające możliwości finansowe naszej gminy nie pozwoliły na wspólne złożenie wniosku z gminą Jarocin, wobec czego część planowanych środków na 2008 rok nie zostanie wydatkowana.

Szczegółowy opis w objaśnieniach do zał. WPI.

Po wyłączeniu miejscowości Jaraczewo dokonuje się połączenia tych zadań w jedno zadanie i przesunięto jego realizację na dalsze lata.

- Dz. 600 - w dziale tym dokonuje się następujących zmian:
zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 4.140 zł
środki wydzielone do dyspozycji sołectw (na wnioski sołectw)

zmniejsza się § 6050 o 20.000 zł

zadanie pn. „Budowa chodnika w Rusku ul. Koźmińska” ze względu na brak dofinansowania z Powiatu Jarocińskiego nie zostanie zrealizowane w 2008 roku.

- Dz. 700 - zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 3.140 zł
Uzupełnienie środków na usługi dotyczące przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży oraz regulację ich stanu prawnego (przeniesienie planu wydatków z Dz.710 rozdz. 71004 i 71014 § 4210)

- Dz. 710 - zmniejsza się plan wydatków niewykorzystanych na zakupy w rozdz. 71004 – 1.050 zł i rozdz. 71014 -2.090 zł
- Dz. 750 - zmniejsza się plan wydatków niewykorzystanych na zakupy inwestycyjne w urzędzie § 6060 o 4.600 zł.
- zwiększa się plan wydatków w § 4300 – 1.600 zł z przeznaczeniem na usługi dotyczące konserwacji kserokopiarek w urzędzie oraz § 4750 o 3.000 zł – konieczność zakupu Biuletynu Informacji Publicznej (zaprzestanie działalności firmy prowadzącej dotychczas nasz BIP)
- Dz. 758 - zwiększa się plan rezerw o nierozdysponowane środki w tym:
- rezerwa ogólna o 16.305 zł
 - rezerwa celowa na inwestycje o 266.770 zł
- Dz. 801 - dokonuje się zmian w dziale oświaty w następujących rozdziałach:
- 1) rozdz. 80101
zmniejsza się plan wydatków w szkołach podstawowych o niewykorzystane środki na wynagrodzenia osobowe § 4010 -18.300 zł i składki ZUS – 4.500 zł
- zwiększa się § 4300 o 18.300 zł – wydatki na usługi związane z wykonaniem dokumentacji technicznej na budowę boiska sportowego w Rusku.
- 2) rozdz. 80104
zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 3.000 zł na zad.pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i systemu grzewczego w budynku przedszkola w Jaraczewie” – korekta planowanych nakładów w 2008 roku do rzeczywistych potrzeb.
- Dz. 851 - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 155.120 zł na zad.pn. „Termomodernizacja Ośrodków Zdrowia w Rusku i Jaraczewie”
 Zadanie to planowane było z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków umorzenia części pożyczki. Priorytetem Funduszu było jednak przeznaczenie środków z umorzonej kwoty na zadanie dotyczące kanalizacji wobec czego odstąpiono od realizacji zadania w 2008 roku przenosząc je na rok następny.
- Dz. 852 - zwiększa się plan wydatków:
- 1) rozdz. 85214 o kwotę 2.000 zł - wypłaty zasiłków na zakup odzieży i żywności dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej
- 2) rozdz. 85228 o 6.000 zł, na realizację usług opiekuńczych - wzrost zapotrzebowania na taką formę opieki.
- Dz. 854 - zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85412 o 4.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na usługi związane z wyjazdem uczniów na basen w ramach czwartej godziny wychowania fizycznego (środki przeniesione z Dz.801 rozdz.80101)
- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w rozdz. 85495 o kwotę 15.000 zł na zad. pn. „Budowa Międzynarodowego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Rusku”.
 Ze względu na nie ogłoszenie w 2008 roku naboru wniosków do programu dofinansującego zadania z turystyki realizację zadania przesunięto na dalsze lata.

Dz.900

- dokonuje się następujących zmian:

1) rozdz. 90002

zwiększa się wydatki w § 2310 o 4.190 zł – udział gminy w realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów – Jarocin”.

Zadanie wykonywane na podstawie porozumienia z dnia 07.10.2008 roku (w 2008 r. udział gminy wynosi 0,50 zł od mieszkańca)

2) rozdz. 90015

zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 10.000 zł – uzupełnienie środków na opłaty za energię elektryczną zużytą na oświetlenie dróg

zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych (§ 6050) dotyczących modernizacji i dobudowy oświetlenia w gminie ogółem o 20.555 zł. Dostosowano plan wydatków na poszczególne zadania do kwot wynikających z postępowania przetargowego.

Szczegółowy opis w zał. wydatków majątkowych.

Dz.921

- dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

1) rozdz. 92116

zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 3.000 zł na zad.pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i systemu grzewczego w bibliotece w Jaraczewie oraz jej filii w Górze”

2) rozdz. 92120

zwiększa się plan wydatków o 14.300 zł (§ 2720) – dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich – do Parafii Rzymskokatolickiej w Górze.

3) rozdz. 92195

zwiększa się wydatki w ramach środków wydzielonych do dyspozycji sołectw: w § 4210 o 2.585 zł na zakupy materiałów i wyposażenia, § 4260 o 4.446 zł opłaty za energię elektryczną w budynkach świetlic, oraz § 4300 o 891 zł. na usługi pozostałe.

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 506 zł w § 4270

(Szczegółowy podział w zał. dotyczącym jednostek pomocniczych – sołectw)

Dz. 926

- dokonuje się następujących zmian:

zmniejsza się plan wydatków w § 2820 o 5.650 zł –niewykorzystane środki dotacji przyznanej w drodze konkursu w związku z likwidacją sekcji piłki siatkowej

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 5.650 zł - środki przeznacza się na zakup sprzętu sportowego i strojów dla reprezentantów gminy w różnych dyscyplinach sportu.