

UCHWAŁA Nr VI/30/2011
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240r. ze zmianami), Rada Gminy Jaraczewo uchwala co następuje:

§1. W uchwale budżetowej Nr IV/17/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, zmienionej Uchwałami Rady Gminy Nr V/21/11 i Nr V/27/11 z dnia 24 lutego 2011 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 16/2011 z dnia 11 lutego 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **22 597 949,00 zł.**

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 18 623 239,00 zł,
w tym: 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 64 268,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie - 3 974 710,00 zł,
w tym: 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 3 874 710,00 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 2 928 901,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- b) 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 3 938 978,00 zł.

3. Dochody budżetu określa załącznik **Nr 1** ”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **28 294 799,00 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 17 131 867,00 zł

w tym: 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 109 092,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości - 11 162 932,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

w tym: 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 4 440 105,00 zł.

2. Wydatki budżetu określa załącznik **Nr 2.**

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 928 901,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 62 324,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t, w wysokości 109 092,00 zł.

5. wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 145 949,00 zł.”

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

„ 1 Deficyt budżetu w wysokości 5 696 850,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredytów i pożyczek oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 277 112,00 zł,

- 2) celową w wysokości 54 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 3) celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 345 970,00 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 niniejszej uchwały,
- 8) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 7 „plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik Nr 9 „plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 4.** Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jaraczewo.

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 300,00	10 393,00	78 693,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 393,00	10 393,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 393,00	10 393,00
758			Różne rozliczenia	9 840 979,00	12 504,00	9 853 483,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 297 968,00	12 504,00	6 310 472,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 297 968,00	12 504,00	6 310 472,00
852			Pomoc społeczna	3 223 397,00	1 076,00	3 224 473,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 871,00	1 076,00	2 841 947,00
		0900	Odsetki od 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	421,00	421,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	655,00	655,00
Razem:				22 573 976,00	23 973,00	22 597 949,00

WYDATKI - wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 245 503,00	14 622,00	3 260 125,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	11 520,00	11 520,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 520,00	11 520,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 230 003,00	3 102,00	3 233 105,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 403,00	- 11 898,00	1 451 505,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 600,00	15 000,00	933 600,00
600			Transport i łączność	4 649 278,00	58 000,00	4 707 278,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 957 200,00	58 000,00	4 015 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	10 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 500,00	48 000,00	2 437 500,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	43 000,00	55 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	43 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	43 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	2 089 168,00	53 013,00	2 142 181,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 720 348,00	42 620,00	1 762 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 900,00	31 810,00	1 073 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 700,00	4 830,00	175 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	780,00	28 380,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	5 200,00	6 200,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 393,00	10 393,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 593,00	9 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 790,00	7 400,00	257 190,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 600,00	7 400,00	54 000,00
		4810	Rezerwy	46 600,00	7 400,00	54 000,00
758			Różne rozliczenia	45 852,00	577 230,00	623 082,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 852,00	577 230,00	623 082,00
		4810	Rezerwy	45 852,00	231 260,00	277 112,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	345 970,00	345 970,00
801			Oświata i wychowanie	8 160 718,00	115 229,00	8 275 947,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 710 887,00	30 278,00	3 741 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	978,00	185 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 210,00	1 500,00	35 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 139,00	26 300,00	37 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 795,00	1 500,00	32 295,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 348,00	- 983,00	203 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	- 983,00	8 917,00
	80110		Gimnazja	1 983 342,00	13 000,00	1 996 342,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 879,00	13 000,00	22 879,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	651 564,00	60 430,00	711 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 295,00	9 460,00	367 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 480,00	1 430,00	59 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 480,00	240,00	9 720,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 510,00	4 500,00	34 010,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	500,00	45 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	30 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 520,00	10 800,00	29 320,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 500,00
	80195		Pozostała działalność	115 636,00	12 504,00	128 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 266,00	12 504,00	82 770,00
851			Ochrona zdrowia	73 500,00	2 482,00	75 982,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	2 482,00	74 482,00
		2360	Dotacje 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	0,00	12 000,00	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 482,00	32 482,00
852			Pomoc społeczna	3 585 073,00	29 246,00	3 614 319,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 838 471,00	1 076,00	2 839 547,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	655,00	655,00
		4560	Odsetki od 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	421,00	421,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 155,00	28 170,00	293 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 135,00	7 000,00	175 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 950,00	1 000,00	29 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	170,00	4 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	6 000,00	9 200,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	2 400,00	12 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 800,00	4 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 250,00	5 000,00	11 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00	800,00	2 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 000,00	3 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 792,00	0,00	76 792,00
	85395		Pozostała działalność	59 092,00	0,00	59 092,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265,00	- 500,00	2 765,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	216,00	570,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,00	48,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	- 2 040,00	3 510,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	500,00	3 200,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	3 000,00
		4279	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	343,00	276,00	619,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 705,00	13 005,00	74 710,00
	85401		Świetlice szkolne	51 357,00	5,00	51 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	5,00	2 835,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	13 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 110,00	148 495,00	1 503 605,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	319 920,00	69 595,00	389 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	54 595,00	139 595,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	568 600,00	45 000,00	613 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	45 000,00	125 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	33 900,00	33 900,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	33 900,00	33 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 902 169,00	116 000,00	3 018 169,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 374 600,00	90 100,00	2 464 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 900,00	50 100,00	357 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	40 000,00	98 000,00
	92116		Biblioteki	448 945,00	16 400,00	465 345,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 100,00	16 400,00	223 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	9 500,00	29 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 500,00	9 500,00
926			Kultura fizyczna	266 480,00	0,00	266 480,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 480,00	0,00	100 480,00
		2360	Dotacje 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	0,00	86 240,00	86 240,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 240,00	- 86 240,00	0,00
Razem:				27 117 077,00	1 177 722,00	28 294 799,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.

DOTACJE - wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 300,00	10 393,00	78 693,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 393,00	10 393,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 393,00	10 393,00
Razem:				2 918 508,00	10 393,00	2 928 901,00

WYDATKI - wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 300,00	10 393,00	78 693,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 393,00	10 393,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 593,00	9 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
Razem:				2 918 508,00	10 393,00	2 928 901,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 196 105,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 196 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 000,00
		1	wykonanie dokumentacji na zad. pn. "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków"	50 000,00
		2	nadzór autorski - "Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo"	11 000,00
		3.	budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo w miejscowości Łowęcice - (etap I)	750 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 505,00
			kontynuacja zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach : Jaraczewo i Wojciechowo" - dofinansowanie PROW	1 451 505,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 600,00
			kontynuacja zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo" - udział gminy	933 600,00
600			Transport i łączność	4 359 578,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 078,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692 078,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4207P Rusko-Jaraczewo"	692 078,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 667 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 437 500,00
		1	Budowa ulicy Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie- przebudowa drogi + odwodnienie- (planowane dofinansowanie z NPPDL)	1 854 500,00
		2	Przebudowa drogi Gola -Huby -nawierzchnia tłuczniowa + profilowanie poboczy (planowane dofinansowanie z FOGR)	75 000,00
		3	Przebudowa drogi Łobez-Góra (odcinek PKP)- nawierzchnia bitumiczna + oczyszczenie rowów	300 000,00
		4	Przebudowa drogi w Cerekwicy Starej- nawierzchnia bitumiczna (planowane dofinansowanie z FOGR)	60 000,00
		5	Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Górze- ułożenie kostki brukowej+ krawężniki + kanalizacja deszczowa oraz wzmocnienie podbudowy.	100 000,00
		6.	wykonanie stabilizacji nawierzchni drogi gminnej	48 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 552,00
			realizacja zadania pn. "Remont drogi gminnej 61105P Gola-Łukaszewo-Wojciechowo" - dofinansowanie z WRPO	611 552,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 448,00
			ralizacja zadania pn. "Remont drogi gminnej 61105P Gola-Łukaszewo -Wojciechowo" - udział środków gminy	618 448,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			<i>Wykup gruntów w Jaraczewie i Bielejewie</i>	75 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			<i>dokumentacja na zad. pn. " Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego"</i>	40 000,00
758			Różne rozliczenia	345 970,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	345 970,00
			<i>rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	345 970,00
801			Oświata i wychowanie	645 034,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			<i>Termomodernizacja w sali gminastycznej przy Zespole Szkół w Rusku- (montaż centrali wentylacyjnej z rekuperacją)</i>	150 000,00
	80104		Przedszkola	475 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 034,00
		1.	<i>dokumentacja na zad. pn. "Budowa Ośrodka Edukacji Wczesnoszkolnej w Jaraczewie"</i>	50 000,00
		2.	<i>realizacja zadania pn. "Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie"</i>	425 034,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>Budowa magazynu gospodarczego przy sali sportowej w Jaraczewie</i>	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		1.	<i>Dobudowa oświetlenia ulicznego w gminie</i>	80 000,00
		2.	<i>dobudowa oświetlenia przy drodze do strzelnicy w Jaraczewie</i>	45 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 900,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 900,00
			<i>modernizacja SUW w Jaraczewie i Górze w tym zakup sprzętu</i>	33 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 180 345,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 938 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 500,00
		1.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie</i>	134 300,00
		2.	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzowcu</i>	405 800,00
		3.	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Górze</i>	561 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 646,00
		1.	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzie - dofinansowanie z PROW</i>	144 193,00

		2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Noskowie- dofinansowanie z PROW	336 453,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 354,00
		1.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzie- udział własny gminy	100 807,00
		2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Noskowie- udział własny gminy	243 547,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakupy inwestycyjne- klimatyzatory do świetlicy w Zalesiu	12 000,00
	92116		Biblioteki	241 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 845,00
			Termomodernizacja w Bibliotece w Jaraczewie i jej filii w Górze	241 845,00
926			Kultura fizyczna i sport	162 000,00
	92695		Pozostała działalność	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
			Budowa pieszo-jezdni z miejscami parkingowymi przy boisku w Jaraczewie	162 000,00
Razem				11 162 932,00

wprowadzone zmiany:

1).Dz. 010 rozdz.01010

a) dokonuje się sprostowania zapisu w § 6050 rozdz. 01010 , dz. 010 , zał. Nr 3 - do uchwały RGm Nr V/21/2011 z dnia 24 lutego 2011 zamiast wykazanej w tym paragrafie kwoty 61 000 zł - **winna być wpisana kwota 811 000 zł** .

b) w § 6057 - zmniejszono o 11 898 ,00 zł dofinansowanie PROW do zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo"

c) w §6059 - zwiększono o 15 000,00 zł udział środków gminy do zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo"

2) Dz. 600 rozdz. 60016

dodano w poz. 6 nowe zadanie pn. wykonanie stabilizacji nawierzchni drogi gminnej - 48 000,00 zł

3) Dodano Dz. 758 rozdz.75818 - wprowadzono rezerwę celową na inwestycje w kwocie - 345 970,00 zł

4) Dz. 900 rozdz. 90015

dodano w poz.2 nowe zadanie - dobudowa oświetlenia przy drodze do strzelnicy w Jaraczewie - 45 000,00 zł

5) w Dz. 900 dodano rozdz. 90017 - modernizacja SUW w Jaraczewie i Górze w tym zakup sprzętu - 33 900,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 654 652,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 013 403,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 487 500,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 153 749,00
Rozchody ogółem:			2 957 802,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 782 512,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	175 290,00

W poz. 3 przychodów wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1 153 749,00 zł

**Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań
związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2011 roku**

DOCHODY

				w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.700,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	95 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat • wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	95 700,00
OGÓŁEM				<u>95 700,00</u>

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 295,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	95 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: • część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem.	95 700,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	29 595,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia – • zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów oraz środków i narzędzi do ich pielęgnacji	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych • usługi związane z pielęgnacją zieleni	14 595,00
OGÓŁEM				<u>125 295,00</u>

Wprowadzono rozdz. 90004 § 4210 i § 4300 - w kwocie ogółem 29 595,00 zł.

Wydatki zwiększono o niewykorzystane środki z 2010 r. pochodzące z wpłat Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2011 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem -				1 457 678,00
w tym:				
1. dotacje celowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	692 078,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 078,00
		6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 078,00
801			Oświata i wychowanie	16 610,00
	80104		Przedszkola	16 610,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 490,00
	90002		Gospodarka odpadami	114 590,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 590,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 900,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	33 900,00
			razem dotacje celowe	877 178,00
2. dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 000,00
	92116		Biblioteki	223 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 500,00
			razem dotacje podmiotowe	580 500,00
3. dotacje przedmiotowe				

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem - <u>544 360,00</u>				
<u>1. dotacje celowe</u>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 520,00
	01008		Melioracje wodne	11 520,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00
		2360	Dotacje 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	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	86 240,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86 240,00
		2360	Dotacje 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	86 240,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>137 260,00</u>
<u>2. dotacje podmiotowe</u>				
801			Oświata i wychowanie	407 100,00
	80104		Przedszkola	407 100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	301 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 900,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>407 100,00</u>
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				

wprowadzone zmiany

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe

w Dz. 900 dodano rozdz. 90017 i kwotę 33 900,00 zł

2. dotacje podmiotowe

w rozdz. 92109 § 2480 dodano kwotę 50 100,00 zł

w rozdz. 92116 § 2480 dodano kwotę 16 400,00 zł

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe

dodano Dz. 010 rozdz. 01008 § 2830 - 11 520,00 zł

dodano Dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 - 9 500,00 zł

ponadto zmieniono oznaczenia paragrafów

w Ddz. 851 rozdz. 85154 § 2830 zmieniono na § 2360

w Ddz. 900 rozdz. 90013 § 2830 zmieniono na § 2310

w Ddz.926 rozdz. 92605 § 2830 zmieniono na § 2360

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VI/30/2011
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia 31 marca 2011 r

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW											
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO											
na 2011 rok											
											w złotych
LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	stan środków obrotowych na 1.1.2011 r	DOCHODY WŁASNE	<i>DOTACJE Z BUDŻETU GMINY</i>	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	wydatki na inwestycje	POZOSTAŁE WYDATKI	planowany stan środków obrotowych na 31.12.2011 r	RAZEM KOSZTY
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	54 643,00	1 760 905,00	33 900,00	1 849 448,00	358 256,00	139 500,00	1 289 049,00	62 643,00	1 849 448,00