

UCHWAŁA Nr XX/111/2012
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 XIII/82/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, zmienionej Uchwałami Rady Gminy: Nr XV/89/2012 z dnia 29 marca 2012 r., Nr XVII/103/2012 z 16 maja 2012 r., Nr XIX/107/2012 z dnia 5 lipca 2012r., oraz Zarządzeniami Wójta: Nr 80/2012 z dnia 13 lutego 2012 r., Nr 93/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r., Nr 105 z 6 lipca 2012 r., Nr 119/212 z 6 sierpnia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **22 939 262,00 zł** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 20 508 240,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie - 2 431 022,00 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 2 035 765,00 zł.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 210 341,00 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 2 094 203,00 zł,

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

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **28 765 700,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 19 041 367,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości - 9 724 333,00 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 1 806 491,00 zł,

2. Wydatki budżetu określa załącznik **Nr 2**.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 210 341,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 - b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 117.696,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. Wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 200 500,00 zł."

3). **§ 5 otrzymuje brzmienie:**

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 151.956,00 zł,
- 2) celową w wysokości 55.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 906 337,00 zł."

4). **§ 9 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 934 825,00 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 – 2 052 520,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 882 305,00 zł ,
w tym:
Wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – 1.081 325,00 zł."

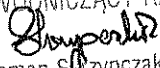
6) W załączniku Nr 1 „ plan dochodów” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.

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

9) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

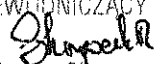
PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Szypczak

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	389 596,00	5 661,00	395 257,00
	60016		Drogi publiczne gminne	389 596,00	5 661,00	395 257,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	239 596,00	- 94 339,00	145 257,00
630			Turystyka	0,00	11 438,00	11 438,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	11 438,00	11 438,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	11 438,00	11 438,00
Razem:				22 922 163,00	17 099,00	22 939 262,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Grzypczak

Załącznik Nr 2

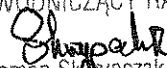
do URGm z dn. 23.08.2012 r.

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 377 429,00	105 261,00	2 482 690,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 377 429,00	105 261,00	2 482 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	355 883,00	9 600,00	365 483,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	95 661,00	1 880 661,00
758			Różne rozliczenia	1 186 455,00	- 128 162,00	1 058 293,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 186 455,00	- 128 162,00	1 058 293,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 034 499,00	- 128 162,00	906 337,00
801			Oświata i wychowanie	8 940 446,00	0,00	8 940 446,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 876 077,00	0,00	3 876 077,00
		4260	Zakup energii	132 740,00	- 3 230,00	129 510,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 718,00	3 230,00	4 948,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	694 726,00	0,00	694 726,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 017,00	120,00	1 137,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 120,00	9 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 556 897,00	15 000,00	1 571 897,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 887,00	15 000,00	355 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	15 000,00	73 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 549 952,00	10 000,00	3 559 952,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 688 866,00	10 000,00	2 698 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 000,00	10 000,00	1 976 000,00
926			Kultura fizyczna	502 320,00	15 000,00	517 320,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 920,00	15 000,00	167 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	3 000,00	7 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 000,00	37 000,00
Razem:				28 748 601,00	17 099,00	28 765 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Słupczak

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 892 005,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 892 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 000,00
		1	wykonanie dokumentacji na zad. pn. "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków"	50 000,00
		2	nadzór autorski nad budową kanalizacji	11 000,00
		3	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Jaraczewo w miejscowości Łowęcice -etap II"	1 326 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 739,00
			kontynuacja zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach : Jaraczewo i Wojciechowo" - dofinansowanie PROW	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 266,00
			kontynuacja zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo" - udział własny gminy	
600			Transport i łączność	1 899 845,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 899 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 880 661,00
		1	Przebudowa ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie- etap I (w tym:dofinansowanie z NPPDL- 145 257,00zł)	705 661,00
		2	Przebudowa ul Nowowiejskiej w Górze	201 000,00
		3	Budowa chodnika w ul. Łąkowej w Noskowie	20 000,00
		4	Przebudowa ul. Parkowej w Goli	55 000,00
		5	Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Nowa (Wiertelak) (w tym:dofinansowanie z FOGR- 90 000,00 zł)	102 000,00
		6	Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Nowa (Cerekwica- Ławęcice-Bruczków)	26 000,00
		7	Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Stara (Gęsty)	30 000,00
		8	Budowa chodnika w ul. Strzyżewskiej w Rusku	20 000,00
		9	Przebudowa drogi w m. Parzęczew (Rudunek)	6 000,00
		10	Przebudowa drogi w m. Panienka (do cmentarza) (dofinansowanie z FOGR- 100 000,00 zł)	300 000,00
		11	Przebudowa drogi Panienka- Mec-etap I (w tym: dofinansowanie z FOGR- 60 000,00 zł)	126 000,00

		12	Przebudowa drogi gminnej w m. Gola (Huby)	198 000,00
		13	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Herka)	43 000,00
		14	Wykonanie stabilizacji nawierzchni gruntowej drogi gminnej, długość do 200 mb, powierzchnia do 800m2- Góra ul. Polna	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Wiaty przystankowe- w m. Brzostów , Łukaszewo i Nosków ul.Okrężna	
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	2 184,00
			Zwrot do budżetu państwa części dotacji po rozliczeniu zadania pn."Remont drogi Gola-Skokówko" realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych"	
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
			Wykup gruntów w Brzostowie, w Jaraczewie przy ul. Ogrodowej i ul. Topolowej	114 000,00
			Wykup gruntów w Jaraczewie w obrębie ulic Ogrodowej i Topolowej- nr 931 - 0,445 ha i nr 932 - 0,474 ha	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	3 000,00
			Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jarocinie	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
758			Różne rozliczenia	906 337,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	906 337,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	906 337,00
801			Oświata i wychowanie	650 000,00
	80104		Przedszkola	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Realizacja zadania pn. "Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie" *	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 660,00
	90002		Gospodarka odpadami	110 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	110 400,00
			wniesienie wkładu do ZGO - Witaszyczki zgodnie z URGm oraz zawartym Porozumieniem Międzygminnym	

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 160,00
			<i>zakup sprzętu na wyposażenie nowo powstałego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (refundacja PFRON)</i>	
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	33 100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 100,00
			<i>zakupy inwestycyjne (związane z budową garażu do przechowywania agregatu prądotwórczego na stacje uzdatniania wody w Górze oraz zakup pompy - do przepompowni PJ1 w Jaraczewie przy ul. Golskiej wraz z podłączeniem, wykonanie i montaż szafy sterującej.</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 634 486,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 114 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 000,00
		1	<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Cerekwicy Nowej</i>	110 000,00
		2	<i>Budowa sali wiejskiej w Parzęczewie ***</i>	100 000,00
		3	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku ***</i>	360 000,00
		4	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli ***</i>	473 000,00
		5	<i>Termomodernizacja w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie **</i>	855 000,00
		6	<i>Ułożenie kostki przy świetlicach w miejscowości Strzyżewko, Suchorzewko, Zalesie</i>	44 000,00
		7	<i>Utwardzenie terenu kostką betonową przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie 300 m2"</i>	34 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 586,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie- dofinansowanie z PROW</i>	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 900,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie- udział własny gminy</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			<i>Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Łobzowcu</i>	
	92116		Biblioteki	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
		1	<i>Termomodernizacja w budynku biblioteki w Jaraczewie **</i>	170 000,00
		2	<i>Termomodernizacja w budynku biblioteki w Górze **</i>	350 000,00
926			Kultura fizyczna	345 000,00

92601		Obiekty sportowe	345 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		"Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie sportowo -kulturalnym w Jaraczewie - etap II"	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
		"Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie sportowo-kulturalnym w Jaraczewie- etap I"- dofinansowanie z PROW w ramach osi 4 Leader	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
		"Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie sportowo-kulturalnym w Jaraczewie- etap I"- udział własny gminy	
Razem			9 724 333,00

* planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GW w kwocie 370 000,00 zł

** planowane finansowanie zadania: 60 % pożyczka z NFOŚiGW , 30% dotacja z NFOŚiGW oraz 10% udział gminy

*** planowane dofinansowanie z PROW- złożono wniosek

Wprowadzane zmiany:

Dz. 600 § 6050

w zad.1) " Przebudowa ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie- etap I " zmniejsza się plan wydatków o 94 339,00 zł
w zad. 10) "Przebudowa drogi w m. Panienska (do cmentarza) - zwiększa się plan wydatków o 100 000,00 zł
w zad. 12) "Przebudowa drogi gminnej w m. Gola (Huby) - zwiększa się plan wydatków o 90 000,00 zł

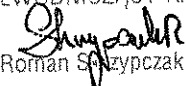
Dz.758

zmniejsza się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 128 162,00 zł

Dz.921rozdz. 92109

w zad. 1) " Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Cerekwicy Nowej" - zwiększa się plan wydatków o 10.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Szarypczak

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XX/111/2012
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia 22 sierpnia 2012 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz. 600 - zwiększa się plan dochodów o 100 000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Cerekwica, Panienka.
Umowa nr 282/2012 z 29.06.2012.

zmniejsza się plan dochodów o 94 339,00 zł – zmniejszenie dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie- etap I” - dostosowanie środków do zakresu realizowanego zadania.

Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Wlkp. nr 423/2012 z dnia 25.06.2012 r.

Dz. 630 - zwiększa się plan dochodów o 11 438,00 zł. Kwota dofinansowania do zadania pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej w gminie Jaraczewo- oznakowanie małej infrastruktury turystycznej”.

Zadanie zostało zrealizowane w 2011 w ramach małych projektów natomiast środki z dofinansowania wpłynęły w roku bieżącym.

WYDATKI

Zadania własne

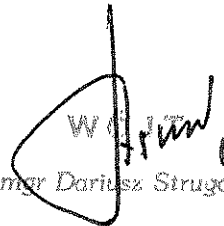
DZ. 600 - dokonuje się następujących zmian w wydatkach na drogi gminne:

- zwiększa się plan o 9 600, 00 zł na usługi remontowe (w tym remont dwóch mostków drewnianych w ciągu dróg śródpolnych w miejscowości Gola i Brzostów (w kier. Zalesia) oraz naprawa drogi o nawierzchni brukowej w Wojciechowie.
- zwiększa się plan o 100 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w m. Panienka (do cmentarza)” – środki z dotacji celowej (dawniej FOGR).
- Zwiększa się plan o 90 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Gola (Huby).

W celu unormowania przebiegu drogi tłuczniowej w obrębie skrzyżowania (w kierunku łąk) poszerzono zakres zadania ok. 400 mb.

- zmniejsza się plan o 94 339,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie – etap I.”
Zmniejszenia dokonuje się w celu dostosowania środków do kwot wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

- Dz. 758 - zmniejsza się plan nierozdysponowanej rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 128 162,00 zł.
- Dz. 801 - dokonuje się przeniesień między paragrafami:
- w rozdz. 80101
zmniejsza się plan o 3 230,00 zł na opłaty za energię i gaz w Szkole Podstawowej w Wojciechowie.
zwiększa się plan o 3 230,00 zł na opłaty za administrowanie i czynsze za lokale w SP Wojciechowo (dostosowanie planu do rzeczywistych potrzeb)
 - w rozdz. 80114
Zmniejsza się plan o 120,00 zł na opłaty i składki
Zwiększa się plan o 120,00 zł na uzupełnienie wydatków dotyczących kosztów podróży zagranicznych pracowników GZEASz.
- Dz. 900 - zwiększa się plan wydatków o 15 000,00 zł – usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni w tym rekultywacja i ogrodzenie terenu po byłym cmentarzu Żydowskim w Jaraczewie.
- Dz. 921 - zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł – dobudowa pomieszczenia garażowego przy świetlicy w Cerekwicy.
- z. 926 - zwiększa się plan wydatków o 15 000,00 zł na zakupy i usługi związane z zagospodarowaniem terenu przy strzelnicy w Jaraczewie.


mgr Dariusz Strugała