

UCHWAŁA Nr XXVIII/165/2013
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240r. ze zmianami), Rada Gminy Jaraczewo uchwala

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/156/2013 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 28 marca 2013 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy nr 182/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **21 939 107,00 zł**,
z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 21 751 607,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie - 187 500,00 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 3 222 496,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- b) dotacje i 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 43 148,00 zł.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.”

2). § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **28 450 943,00 zł**,
z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 20 204 033,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości - 8 246 910,00 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 3 222 496,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 133 177,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 260 500,00 zł.”

3). **§ 4. otrzymuje brzmienie:**

„1 Deficyt budżetu w wysokości **6 511 836,00** zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

2. Określa się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 699 836,00 zł,
- b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 188 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

4). **§ 5. otrzymuje brzmienie:**

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 149 582,00 zł,
- 2) celową w wysokości 55.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

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 określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.

9) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały.

10) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały.

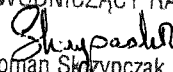
11) Załącznik Nr 9 „plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 7** do niniejszej uchwały.

12) Załącznik Nr 10 „zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

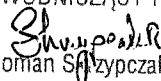

Roman Skrzypczak

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	187 500,00	187 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	187 500,00	187 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 500,00	187 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 077 349,00	4 500,00	6 081 849,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 983 114,00	4 500,00	1 987 614,00
		0370	Opłata od posiadania psów	4 520,00	4 500,00	9 020,00
852			Pomoc społeczna	3 243 235,00	93 295,00	3 336 530,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 100,00	91 795,00	326 895,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 100,00	91 795,00	326 895,00
	85295		Pozostała działalność	106 761,00	1 500,00	108 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 461,00	1 500,00	47 961,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	43 148,00	43 148,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	43 148,00	43 148,00
		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	43 148,00	43 148,00
Razem:				21 610 664,00	328 443,00	21 939 107,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Szlupczak

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 517 600,00	324 500,00	3 842 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 517 600,00	324 500,00	3 842 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 861 000,00	324 500,00	3 185 500,00
750			Administracja publiczna	2 339 601,00	6 750,00	2 346 351,00
	75095		Pozostała działalność	113 800,00	6 750,00	120 550,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	2 250,00	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	4 500,00	33 800,00
758			Różne rozliczenia	139 834,00	9 748,00	149 582,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	139 834,00	9 748,00	149 582,00
		4810	Rezerwy	139 834,00	9 748,00	149 582,00
801			Oświata i wychowanie	8 642 146,00	3 000,00	8 645 146,00
	80104		Przedszkola	1 043 325,00	3 000,00	1 046 325,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	488 413,00	3 000,00	491 413,00
852			Pomoc społeczna	3 751 403,00	96 295,00	3 847 698,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 700,00	3 000,00	2 752 700,00
		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	3 000,00	3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 231,00	91 795,00	428 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 231,00	91 795,00	428 026,00
	85295		Pozostała działalność	143 733,00	1 500,00	145 233,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 233,00	1 500,00	144 733,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 035,00	4 150,00	2 839 185,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	4 150,00	284 150,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 000,00	4 150,00	214 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 444 489,00	8 200,00	3 452 689,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 650 284,00	8 200,00	2 658 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	3 600,00	59 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00	800,00	92 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00	3 800,00	39 500,00
926			Kultura fizyczna	509 883,00	12 800,00	522 683,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 383,00	12 800,00	155 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 393,00	8 500,00	16 893,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	950,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 390,00	3 350,00	33 740,00
Razem:				27 985 500,00	465 443,00	28 450 943,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Shupak
Roman Słazypczak

Załącznik Nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2013 r.

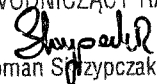
DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 800 935,00	1 500,00	2 803 935,00
	85295		Pozostała działalność	46 461,00	1 500,00	49 461,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 461,00	1 500,00	49 461,00
Razem:				3 220 996,00	1 500,00	3 223 996,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 800 935,00	1 500,00	2 802 435,00
	85295		Pozostała działalność	46 461,00	1 500,00	47 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 461,00	1 500,00	47 961,00
Razem:				3 220 996,00	1 500,00	3 222 496,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Szpizyczak

WYDATKI MAJĄTKOWE - 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	planowane nakłady
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 452 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 452 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 000,00
		1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie	347 000,00
		2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łowęcice-etap II	700 000,00
		3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzostów	55 000,00
		4.	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków – dokumentacja	50 000,00
		5.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie - etap II	300 000,00
600			Transport i łączność	3 189 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 189 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 500,00
		1.	Przebudowa drogi w m. Bielejewo	32 000,00
		2.	Przebudowa drogi w m. Brzostów	111 000,00
		3.	Przebudowa drogi w m. Cerekwica Stara	188 800,00
		4.	Przebudowa ul. Parkowej w m. Gola	38 000,00
		5.	Przebudowa ul. Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie	2 102 000,00
		6.	Przebudowa ul. Polnej w m. Góra	36 000,00
		7.	Przebudowa drogi Panienka – Jesiony	198 700,00
		8.	Przebudowa chodnika w m. Parzęczew	90 000,00
		9.	Przebudowa drogi w m. Poręba	183 000,00
		10.	Przebudowa chodnika w ul. Strzyżewskiej w m. Rusko	20 000,00
		11.	Przebudowa łącznika ul. Golskiej z ul. Ogrodową w Jaraczewie	25 000,00
		12.	Przebudowa ul. Huby w m. Gola	50 000,00
		13.	Przebudowa chodnika w ul. Golskiej w Jaraczewie	9 000,00
		14.	Przebudowa chodnika w ul. 1 Maja w Jaraczewie	66 000,00
		15.	Przebudowa ul. Słonecznej w Jaraczewie	36 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00
			Zakup wiaty autobusowej (ul. Zaleska w m. Góra)	4 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
	70005		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00
			Wykupy gruntów	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie-dokumentacja	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 810,00
	90002		Gospodarka odpadami	331 200,00
		6010	Udział w porozumieniu międzygminnym	331 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	464 610,00
		6210	Dotacja celowa do KZB- na inwestycje	464 610,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 547 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Zakup sceny mobilnej	123 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 148 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 100,00
		1.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	710 800,00
		2.	Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Łobez	24 000,00
		3.	Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Suchorzewko	10 000,00
		4.	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	990 100,00
		5.	Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie	374 200,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	39 500,00
		1.	Klimatyzacja w świetlicy w m. Góra	18 700,00
		2.	Kuchnia gazowa w świetlicy w m. Łobzowiec	4 000,00
		3.	Klimatyzacja w świetlicy w m. Łobez	13 000,00
		4.	Patelnia elektryczna do świetlicy w m. Strzyżewko	3 800,00
	92116		Biblioteki	276 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00
			Termomodernizacja budynku biblioteki w Jaraczewie	276 000,00
926			Kultura fizyczna	208 000,00
	92601		Obiekty sportowe	208 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00
			Budowa Skate Parku w Jaraczewie	208 000,00
R A Z E M				8 246 910,00

WPROWADZANE ZMIANY:

Dz. 600 rozdz.60016 - zwiększa się nakłady na zadania w:

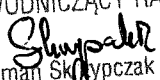
poz. 2) "Przebudowa drogi w m. Brzostów" o 45 000,00 zł; (środki z dotacji)

poz. 3) "Przebudowa drogi w m. Cerekwica Stara" o 95 800,00 zł; (w tym:środki z dotacji - 63 800,00 zł.
oraz śr. b.gminy -32 000,00 zł)

poz.7) "Przebudowa drogi Panienka – Jesiony" o 78 700,00 zł (środki z dotacji)

poz. 9) "Przebudowa drogi w m. Poręba" o 105 000,00 zł (środki b. gminy)

Dz.921 rozdz. 92109 § 6060 - dodano poz 4. zakup patelni do świetlicy w m. Strzyzewko 3 800,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skolupczak

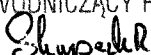
Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 699 836,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 799 836,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 188 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 188 000,00

Zwiększa się w przychodach wolne środki o kwotę 137.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Szypczak

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2013 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem - 1 302 945,00 zł				
w tym:				
<u>1. dotacje celowe</u>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 510,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 700,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	464 610,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	464 610,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>506 510,00</u>
<u>2. dotacje podmiotowe</u>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 285,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 584,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 584,00
	92116		Biblioteki	234 701,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 701,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>582 285,00</u>
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 150,00
	90001			214 150,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	214 150,00
			<u>razem dotacje przedmiotowe</u>	<u>214 150,00</u>

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem - 832 579,00 zł				
1. dotacje celowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje 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	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	11 700,00
	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	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	103 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 600,00
		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	103 600,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>143 300,00</u>
2. dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	689 279,00
	80104		Przedszkola	689 279,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 866,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	491 413,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>689 279,00</u>
3. dotacje przedmiotowe				0,00

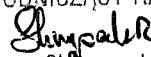
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zwiększa się plan dotacji przedmiotowej dla KZB o 4 150,00 zł (rozdz.90001 § 2650)

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin o 3 000,00 zł (rozdz.80104 § 2590)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Skłypczak

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

na 2013 rok

w złotych										
LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	<i>Dotacje z budżetu gminy</i>	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZE NIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec roku)	RAZEM KOSZTY
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017 900/90001	75 888,00	1 686 821,00	678 760,00	<u>2 441 469,00</u>	379 654,00	1 979 427,00	82 388,00	<u>2 441 469,00</u>

wprowadzone zmiany

w kol. 3 - dopisano klasyfikację budżetową 900/90001 - dotacja przedmiotowa do 1m ścieków

w kol. 6 - zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu o 4 150,00 zł. (wzrost dotacji do 1m ścieków o 0,12 zł - obowiązywać będzie od 1.06.2013 r)

Powyższe zmiany powodują zmiany kwot przychodów i kosztów o 4 150,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Słupczak
Roman Słupczak

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2013 r

Dotacje celowe i przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, .

DOTACJE CELOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90017	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1. „Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2a ujmującego wody podziemne w m. Jaraczewo wraz z zabudową i przyłączeniem studni do stacji uzdatniania wody” 2. Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Jaraczewie 3. Nadzór budowlany	464 610,00

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych (nowa stawka obowiązuje od 1 czerwca 2013r)	4. dla gospodarstw domowych – 4,12 zł do 1 m ³ odprowadzanych ścieków. 5. dla pozostałych odbiorców 0,70 zł , do 1m ³ odprowadzanych ścieków	204 150,00 10 000,00
			RAZEM	214 150,00

- W tabeli „dotacje celowe” w kolumnie 4 w poz. 1 dokonuje się zmiany nazwy zadania.
Dotychczasowa nazwa „Budowa studni głębinowej w Jaraczewie (metoda płuczkowa) wraz z dobudową wodociągu tłocznego dł 60 mb” otrzymuje nowe brzmienie
„Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2 a ujmującego wody podziemne w m. Jaraczewo wraz z rozbudową i przyłączeniem studni do stacji uzdatniania wody”.
- W tabeli „dotacje przedmiotowe” w kolumnie 4 „Zakres dotacji” zmienia się dotacje do 1m³ odprowadzanych ścieków sanitarnych dla gospodarstw domowych.
Kwotę 4,00 zł do 1 m³ odprowadzanych ścieków, zastępuje się kwotą **4,12 zł** do 1 m³ odprowadzanych ścieków. Nowa stawka dotacji obowiązywać będzie od 1 czerwca 2013 r.

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXVIII/165/2013

Rady Gminy Jaraczewo

z dnia 23 maja 2013 r.

DOCHODY

ZADANIA WŁASNE

- Dz.600 - zwiększa się plan dochodów o 187 500,00 zł – dotacja celowa budżetu Wojewody Wlkp na dofinansowanie przebudowy gminnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Brzostów, Cerekwica, Góra i Panienka.
(Zwiększenia dokonuje się zgodnie z zawartą umową nr 20/2013 z dnia 28.02.2013 r.)
- Dz. 756 - zwiększa się plan dochodów o 4 500 zł - ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za posiadanie psa.
- Dz. 852 – zwiększa się plan o 91 795,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
(Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma FB-I.3111.138.2013.3 Wojewody Wlkp. z dnia 10 maja 2013 r.)
- Dz. 921 – zwiększa się plan dochodów o 43 148,00 zł – otrzymana pomoc finansowa w ramach Programu , osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów na realizację operacji dotyczących doposażenia świetlic wiejskich w: Brzostowie, Górze, Łobzowcu i Łobzie.
Refundacja kosztów kwalifikowanych operacji, poniesionych w roku 2012.

ZADANIA ZLECONE

- Dz. 852 - zwiększa się plan dochodów o 1 500,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, przeznaczona na spłaty dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2011 i 2012.
(Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma FB-I.3111.125.2013.4 Wojewody Wlkp. z dnia 26 kwietnia 2013 r.)

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

Dz.600 - w rozdz. 60016 - zwiększa się plan wydatków o 324 500,00 zł na zadania inwestycyjne dotyczące dróg

z tego na:

- przebudowę drogi w m. Brzostów- 45 000,00 zł,-(środki z dotacji)
 - przebudowę drogi Panienka-Jesiony – 78 700,00 zł,- (środki z dotacji)
 - przebudowę drogi w m. Cerekwica Stara – 95 800,00 zł (w tym: środki z dotacji – 63 800,00 zł , środki z b. gminy- 32 000,00 zł.)
 - przebudowa drogi w m. Poręba – 105 000,00 zł (środki z b. gminy)
- (Ogółem środki z dotacji - 187 500,00 zł oraz 137 000,00 zł - środki gminy)

Dz.750 - zwiększa się plan o 6 750,00 zł

z tego:

- o 4 500,00 na usługi związane ze współpracą zagraniczną
- o 2 250,00 uzupełnienie środków na wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów.

Dz. 758 - zwiększa się plan rezerwy ogólnej 9 748,00 zł

Dz. 801- w rozdz.80104 zwiększa się o 3 000,00 zł plan dotacji podmiotowej dla Przedszkola w Jaraczewie.(wyliczenie dotacji zgodnie z otrzymaną metryczką na 2013 r.)

Dz.852 - rozdz. 85212:

zwiększa się plan w § 2910 o 3 000,00 zł - na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w ub. roku świadczeń rodzinnych (środki wpłacone przez świadczeniobiorców)..

rozdz. 85214 - zwiększa się plan wydatków o 91 795,00 zł. – na wypłaty zasiłków okresowych uprawnionym osobom w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Dz. 900 - rozdz. 90001 – zwiększa się o 4 150,00 zł plan dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu.

Wzrost dotacji spowodowany jest zmianą ceny ścieków wprowadzaną od 1 czerwca br. przez PWiK Jarocin.

Dz. 921 - rozdz. 92109

zwiększa się plan wydatków:

- na zakup drzwi zewnętrznych do świetlicy (GOK) w Jaraczewie o 2 100 zł
- na usługi związane z montażem grzejnika i instalacji c.o. w kuchni świetlicy wiejskiej w Noskowie o 2 300,00 zł
- na zakup patelni elektrycznej do świetlicy w m Strzyżewko – 3 800,00 zł (zakupy inwestycyjne § 6060)

Ponadto dokonuje się przeniesienia między paragrafami w planie wydatków dotyczących montażu oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy w Brzostowie.

- zmniejsza się plan usług (§ 4300) o 1 500,00 zł
- zwiększa się plan zakupów (§ 4210) o 1 500,00 zł

Dz. 926 - rozdz. 92605

Zwiększa się plan wydatków w:

§ 4210 o 6 800,00 zł - zakup materiałów do remontów obiektów sportowych

§ 4300 o 6 000,00 zł – renowacja siedzisk trybun na boisku sportowym w Jaraczewie

Dokonuje się również przeniesienia między paragrafami w planie wydatków dotyczących utrzymania boiska sportowego.

- zmniejsza się plan usług (§ 4300) o 2 650,00 zł
- zwiększa się plan zakupów (§ 4210) o 1 700,00 zł i plan usług remontowych (§ 4270) o 950,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

Dz. 852 - zwiększa się plan wydatków o 1 500,00 zł – na spłaty dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2011 i 2012.

WÓJT
mgr Dariusz Strugała