

UCHWAŁA Nr IX/53/2015
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. ze zm.), Rada Gminy Jaraczewo uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr II/11/14 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej Uchwałami Rady: Nr III/15/15 z dnia 12 lutego 2015 r.; Nr IV/18/2015 z dnia 12 marca 2015 r., Nr V/32/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Nr VI/42/2015 z dnia 28 czerwca 2015 r. Nr VII/46/15 z dnia 02 lipca 2015 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. Nr 23/2015 z 03 marca 2015r., Nr 28/2015 r. z 30 marca 2015 r., Nr 39/2015 z dnia 21 maja 2015 r. 47/2015 z dnia 09 lipca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **23 939 458,42zł**

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 23 561 546,42 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 427 243,04 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie - 377 912,00 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 191 020,00 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 3 302 836,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.”

2). § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **25 863 023,01 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 21 590 977,47 zł,

w tym:

wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 492 749,49 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 4 272 045,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

w tym:

wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 1 123 413,55 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 3 302 836,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 157 775,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 241 332,00 zł.”

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

„4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1 923 564,59 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych

2) określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 336 236,00 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów wysokości 1 412 671,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

4) § 10 otrzymuje brzmienie :

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 074 000,00 zł, z tego na:

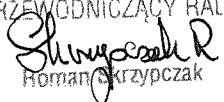
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 1 000 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 1 297 000,00 zł,

- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 777 000,00 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 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.
- 7) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

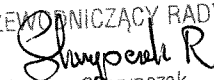
PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Zał. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 117 946,00	2 258,00	3 120 204,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 885,00	1 858,00	210 743,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 885,00	1 858,00	210 743,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	400,00	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	400,00	1 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	72 580,00	72 580,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	72 580,00	72 580,00
		0750	Dochody 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	0,00	18 648,00	18 648,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	53 932,00	53 932,00
Razem:				23 864 620,42	74 838,00	23 939 458,42

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Szarypczak

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	849 968,78	6 300,00	856 268,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	354 880,00	6 300,00	361 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	6 300,00
600			Transport i łączność	1 790 300,00	- 50 000,00	1 740 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 190 300,00	- 50 000,00	1 140 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 000,00	- 50 000,00	688 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 130 316,60	25 610,00	9 155 926,60
	80101		Szkoły podstawowe	4 145 236,36	5 200,00	4 150 436,36
		4270	Zakup usług remontowych	66 812,00	5 200,00	72 012,00
	80104		Przedszkola	929 920,00	0,00	929 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 220,00	9 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	- 4 220,00	17 280,00
	80110		Gimnazja	2 312 785,73	20 410,00	2 333 195,73
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	20 410,00	26 510,00
852			Pomoc społeczna	3 724 932,00	2 258,00	3 727 190,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 016,00	1 858,00	311 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 016,00	1 858,00	311 874,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 868,00	400,00	69 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 868,00	400,00	69 268,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 484 413,00	985 000,00	3 469 413,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 100,00	985 000,00	1 061 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	777 000,00	777 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 000,00	208 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 424 447,60	126 580,00	1 551 027,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 014 879,60	107 932,00	1 122 811,60

		4300	Zakup usług pozostałych	106 060,00	4 000,00	110 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	103 932,00	398 932,00
	92195		Pozostała działalność	126 508,00	18 648,00	145 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226,00	352,00	1 578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 420,00	2 586,00	11 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 659,00	8 288,00	42 947,00
		4260	Zakup energii	66 366,00	5 573,00	71 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 675,00	1 849,00	10 524,00
926			Kultura fizyczna	232 539,00	160 000,00	392 539,00
	92601		Obiekty sportowe	110 039,00	50 000,00	160 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	50 000,00	62 500,00
	92695		Pozostała działalność	5 600,00	110 000,00	115 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
Razem:				24 607 275,01	1 255 748,00	25 863 023,01

PRZEDSIĘWZIENIA RADY

Roman Strzypczak

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

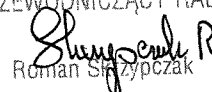
DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 679 763,00	400,00	2 680 163,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	400,00	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	400,00	1 400,00
Razem:				3 302 436,38	400,00	3 302 836,38

wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 679 763,00	400,00	2 680 163,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	400,00	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	400,00	1 400,00
Razem:				3 302 436,38	400,00	3 302 836,38

PRZEWODNICZĄCY RADY



Roman Szczępczak

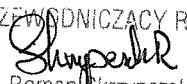
WYDATKI MAJĄTKOWE na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 880,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1	<i>budowa gminnej oczyszczalni ścieków - dokumentacja</i>	100 000,00
		2	<i>budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej w Jaraczewie</i>	71 880,00
		3	<i>budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gostyńskiej w Jaraczewie</i>	69 000,00
		4	<i>budowa sieci wodociągowej - połączenie ul. Topolowej i ul. Ogrodowej</i>	40 000,00
600			Transport i łączność	1 288 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
			<i>Pomoc finansowa dla powiatu Jarocińskiego na zad. pn Przebudowa drogi powiatowej Brzostów-Zalesie-Panienka-granica powiatu</i>	
	60016		Drogi publiczne gminne	688 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 000,00
		1	<i>przebudowa drogi w m. Brzostów w kier. Dąbrowy - nawierzchnia bitumiczna</i>	0,00
		2	<i>przebudowa drogi tłuczniowej w m. Cerekwica N.. w kierunku do drogi powiatowej Cerekwica-Rusko</i>	38 800,00
		3	<i>przebudowa drogi w m. Gola- ul. Szkolna od nr 1- nawierzchnia tłuczniowa</i>	10 000,00
		4	<i>przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w m. Łobez przy świetlicy wiejskiej - nawierzchnia bitumiczna z podbudową</i>	16 000,00
		5	<i>przebudowa chodnika przy ul. 1 Maja w m. Jaraczewo</i>	25 000,00
		6	<i>przebudowa drogi w m. Łobzowiec- od drogi powiatowej do stacji kolejowej) - nawierzchnia tłuczniowa</i>	67 600,00
		7	<i>przebudowa drogi w m. Parzęczew</i>	81 000,00
		8	<i>przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Herka)</i>	31 000,00
		9	<i>przebudowa ul. Słonecznej w Jaraczewie</i>	147 500,00
		10	<i>przebudowa drogi w m. Poręba</i>	76 500,00
		11	<i>przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Santia)</i>	68 000,00
		12	<i>przebudowa drogi Łobez-Panienka</i>	126 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			wykupy gruntów	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 300,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 300,00
			<i>Dofinansowanie zakupu "PLATFORMY RATOWNICZEJ" dla potrzeb ratownictwa technicznego gminy i powiatu</i>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			<i>zakup łodzi ratunkowej do OSP</i>	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			<i>dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego - OSP Cerekwica</i>	
758			Różne rozliczenia	399 419,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	399 419,99
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<i>dokumentacja na Budowę ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie</i>	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 413,55
	85395		Pozostała działalność	138 413,55
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 651,52
			<i>zakup sprzętu i wyposażenia w związku z realizacją projektu POKL.09.01.01.-30-022/14 pn:" Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaraczewo</i>	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 762,03
			<i>zakup sprzętu i wyposażenia w związku z realizacją projektu POKL.09.01.01.-30-022/14 pn:" Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaraczewo</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 378 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	354 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	331 200,00
			<i>objęcie udziałów w spółce ZGO (ostatnia transza)</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00
			<i>budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (I etap)</i>	

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	985 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 000,00
		Instalacja zestawów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminie Jaraczewo - (planowane dofinansowanie PROW 2007-2013 działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej")	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00
		Instalacja zestawów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminie Jaraczewo - udział własny gminy	
90017		Zakład gospodarki komunalnej	39 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i lub ofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	39 000,00
		dotacja dla KZB na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Rusku i Górze.	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 932,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 932,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 932,00
	1	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Cerekwicy Starej	100 000,00
	2	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Łobzie	12 000,00
	3	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Strzyżewku	45 932,00
	4	rozbudowa świetlicy w m. Suchorzewko	130 000,00
	5	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Rusku	61 000,00
	6	Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Brzostowie	50 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		dotacja celowa na zadanie pn. Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury	
926		Kultura fizyczna	110 000,00
	92695	Pozostała działalność	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	1	Rozbudowa i przebudowa budynku strzelnicy w Jaraczewie - zadanie	110 000,00
razem			4 272 045,54

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2015 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

Rozdział			60016			92195							90095	92601		92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§ 4110	§ 4170	§4210	§4260	§4270	§4300	§4520	§4300	§4210	§4300	§4210
1.	BIELEJEWO	4 119,00	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	5 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182,00	2 400,00	0,00	320,00	300,00	136,00	0,00	0,00	0,00
3.	CEREKWICA N	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	6 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,00	4 205,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	GOLA	9 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	7 205,00	0,00	900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	GÓRA	13 698,00	0,00	0,00	0,00	460,00	2 680,00	2 478,00	5 080,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	JARACZEWO	16 033,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	9 700,00	733,00	0,00	1 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8.	ŁOBEZ	6 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	4 210,00	0,00	400,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	ŁOBZOWIEC	7 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 388,00	0,00	138,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	ŁOWĘCICE	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	2 958,00	0,00	400,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ŁUKASZEWO	2 798,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	NIEDŹWIADY	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
13.	NOSKÓW	13 694,00	0,00	0,00	0,00	318,00	1 855,00	1 006,00	8 258,00	0,00	1 681,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	PANIENKA	7 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407,00	3 802,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	PARZĘCZEW	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,00	2 618,00	0,00	547,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	PORĘBA	4 925,00	0,00	0,00	0,00	318,00	1 855,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	RUSKO	15 305,00	0,00	0,00	0,00	482,00	2 816,00	0,00	10 207,00	0,00	1 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	STRZYŻEWKO	5 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594,00	2 433,00	0,00	342,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	SUCHORZEWO	5 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	2 491,00	400,00	1 360,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	WOJCIECHOWO	7 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	2 789,00	3 148,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ZALESIE	5 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	4 104,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	157 775,00	0,00	4 619,00	3 000,00	1 578,00	11 006,00	42 947,00	71 939,00	400,00	10 388,00	6 762,00	2 636,00	2 000,00	0,00	500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 336 236,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	903	777 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 262 236,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 297 000,00
Rozchody ogółem:			1 412 671,41
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 412 671,41

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Skrzypczak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr IX/53/2015
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 23 lipca 2015r.

DOCHODY

Zadania własne

- Dz. 852 rozdz. 85214 – zwiększa się plan dochodów o 1 858,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych realizowanych w ramach zadań własnych.
Zmian dokonuje się na podstawie pisma FB-I.3111.243.2015.8 Wojewody Wlkp. z dnia 14 lipca 2015 r.
- Dz. 921 Rozdz. 92109 - zwiększa się plan dochodów ogółem o 72 580,00 zł,
w tym:
- 18 648,00 zł – wpłaty dokonane przez GOK z tytułu odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich zgodnie z zawartymi umowami.
 - 53 932,00 zł – dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań dotyczących zagospodarowania terenów przy salach wiejskich w m. Rusko i Strzyżewko. (Umowy nr: DR 127/2015 i DR130/2015 z dnia 6 lipca 2015 r.)

Zadania zlecone

- Dz. 852 Rozdz. 85215 – zwiększa się plan dochodów o 400,00 zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015r.

WYDATKI

Zadania własne

- Dz. 010 Rozdz. 01010 - zwiększa się plan wydatków o 6 300,00 zł – środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Jaraczewie”
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Górze”

Dz. 600 Rozdz. 60016

Zmniejsza się plan o 50 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w m. Brzostów w kier. Dąbrowy - nawierzchnia bitumiczna”
(Środki przenosi się do Dz. 921/92109 na rozbudowę Sali wiejskiej w Brzostowie).

Ponadto w § 6050 dokonuje się przeniesień planu między zadaniami inwestycyjnymi:

Zmniejsza się plan ogółem o 6 500,00,00 zł - oszczędności wynikające z zakończonych postępowań przetargowych na zadanie pn.:

- *Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w m. Łobez przy świetlicy wiejskiej- nawierzchnia bitumiczna z podbudową o 4 000,00 zł,*
- *Przebudowa ul. Słonecznej w Jaraczewie o 2 500,00 zł,*

Zwiększa się plan ogółem o 6 500,00 zł - uzupełnienie środków do kwot wynikających z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

- *Przebudowa drogi w m. Parzęczew – 1 000,00 zł*
- *Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Herka) – 1 000,00 zł*
- *Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (SANTIA) – 2 000,00 zł*
- *Przebudowa drogi w m. Poręba – 2 500,0 zł*

Dz. 801 Rozdz. 80101

Zwiększa się plan wydatków o 5 200,00 zł – środki na remont oświetlenia w budynku SP Gola.

Rozdz. 80104 dokonuje się przeniesień w planie wydatków w Zespole Szkół w Rusku
Zmniejsza się o 4 220,00 zł, niewykorzystane środki na usługi remontowe w pomieszczeniach przedszkola,

Zwiększa się o 4 220,00 zł wydatki na zakup wyposażenia na plac zabaw .

Rozdz. 80110

Zwiększa się plan wydatków o 20 410,00 zł – na remont pomieszczeń (*sala lekcyjna, korytarz*) w budynku Gimnazjum w Jaraczewie.

Dz. 852 Rozdz. 85214

Zwiększa się plan wydatków o 1 858,00 zł – na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Dz. 900

Rozdz. 90005

Zwiększa się plan wydatków o 985 000,00 zł, na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja zestawów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminie Jaraczewo”,

Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Planowane dofinansowanie PROW to 90 % wartości zadania netto tj. 777 000,00 zł (§ 6057) oraz udział mieszkańców i b. gminy - 208 000,00 zł (§ 6059).

Dz. 921

Rozdz. 90109

zwiększa się plan wydatków o 107 932,00 zł w tym:

- 4 000,00 zł – na przebudowę zbiornika bezodpływowego przy Sali wiejskiej w m. Cerekwica Stara, (§ 4300)
- 50 000,00 zł - na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Brzostowie” (§ 6050) – *dobudowa pomieszczeń kuchenne-magazynowych.*
- 30 000,00 zł - na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Rusku” (§6050) - *dofinansowanie z Woj. Wlkp.*
- 23 932,00 zł - na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Strzyżewku” (§6050) - *dofinansowanie z Woj. Wlkp.*

Rozdz. 92195

Zwiększa się plan środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw ogółem o 18 648,00 zł.

(z tego dla sołectwa: Brzostów - 420, Cerekwica St.- 1925, Gola – 1225, Góra – 2 894, Łobez- 1 356, Łobzowiec- 1 250, Nosków -1 855, Panienka - 1802, Parzęczew -357, Rusko -2730, Strzyżewko - 1172, Suchorzewko -490, Wojciechowo – 1 050, Zalesie -455). Szczegółowy podział środków w załączniku sołectw.

Dz. 926

Rozdz. 92601

Zwiększa się plan wydatków o 50 000,00 na opracowanie dokumentacji projektowej dla zad. pn. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Noskowie” (§ 4300).

Rozdz. 92695

Zwiększa się plan wydatków o 110 000,00 zł – na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku strzelnicy w Jaraczewie - zadaszanie”.(\$6050)

Wykonanie zadaszania toru strzeleckiego - II etap.

Zadania zlecone

Dz. 852 Rozdz. 85215 – zwiększa się plan wydatków o 400,00 zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015r.

Wójt Gminy
Dariusz Strugała