

UCHWAŁA Nr XIII/72/2015
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 17 grudnia 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 2015 r., poz. 1515) 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.; Nr IX/53/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. Nr X/55/2015 z dnia 17 września. Nr XI/58/2015 z dnia 30 października, Nr XII/65/2015 z dnia 26 listopada 2015 , 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.; Nr 47/2015 z dnia 09 lipca 2015 r.; Nr 60/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. Nr 62/2015 z dnia 03 września 2015 r. Nr 67/2015 z dnia 30 września 2015 r. Nr 71/2015 z dnia 22 października 2015 r. Nr 85/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **25 767 919,07 zł**

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 24 257 973,07 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 - 1 509 946,00 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 1 168 554,00 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 3 900 817,99 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 **26 914 483,66 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 22 665 072,12 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 534 269,49 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 4 249 411,54 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 1 155 393,55 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 3 900 817,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 171 372,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

2) § 5. otrzymuje brzmienie:

„5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 34 386,00 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000,00 zł,

3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 353 619,99 zł.”

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„ § 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych 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,

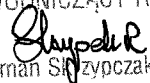
2. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 297 000,00 zł,

3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 777 000,00 zł”

- 4) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaraczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

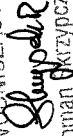
PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Sińczyczak

DOCHODY

Załącznik Nr 1

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	123 000,00	97 000,00	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	123 000,00	97 000,00	220 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00		220 000,00
758			Różne rozliczenia	10 638 859,00	51 000,00	10 689 859,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 000 291,00	51 000,00	7 051 291,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 000 291,00	51 000,00	7 051 291,00
801			Oświata i wychowanie	489 935,71	1 548,00	491 483,71
	80101		Szkoły podstawowe	52 838,38	1 548,00	54 386,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	1 548,00	2 448,00
	80104		Przedszkola	382 037,00	0,00	382 037,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 233,00	- 20 277,00	4 956,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 277,00	20 277,00
852			Pomoc społeczna	3 748 142,00	8 541,00	3 756 683,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 000,00	8 541,00	3 025 541,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 795,00	7 795,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	4 746,00	16 746,00
Razem:				25 609 830,07	158 089,00	25 767 919,07

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Krzypczak

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 453 400,00	97 000,00	1 550 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 141 400,00	97 000,00	1 238 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 000,00	97 000,00	785 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 118,00	0,00	382 118,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 818,00	0,00	320 818,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 300,00	8 614,00	30 914,00
758		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 1 483,00	12 517,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	- 7 131,00	37 869,00
			Różne rozliczenia	392 009,99	- 4 004,00	388 005,99
75818			Rezerwy ogólne i celowe	392 009,99	- 4 004,00	388 005,99
		4810	Rezerwy	38 390,00	- 4 004,00	34 386,00
			Oświata i wychowanie	9 268 089,71	53 552,00	9 321 640,71
80101			Szkoły podstawowe	4 385 172,38	63 582,00	4 448 754,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698 191,00	43 413,00	2 741 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 217,00	- 1 178,00	519 039,00
80104		4260	Zakup energii	158 917,00	5 248,00	164 165,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 305,00	8 700,00	107 005,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 940,00	7 399,00	173 339,00
			Przedszkola	935 784,00	4 004,00	939 788,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 021,00	28 021,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 116,00	- 24 913,00	206 203,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 794,00	28 917,00	429 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 121,00	- 28 021,00	1 100,00

80110		Gimnazja	2 157 542,33	1 366,00	2 158 908,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 821,00	1 366,00	1 379 187,00
80195		Pozostała działalność	122 936,00	- 15 400,00	107 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 579,00	- 15 400,00	52 179,00
852		Pomoc społeczna	4 365 128,00	6 541,00	4 361 689,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 016 000,00	8 541,00	3 024 541,00
	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	12 000,00	4 746,00	16 746,00
	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	4 000,00	3 795,00	7 795,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	54 068,00	- 2 000,00	52 068,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 068,00	- 2 000,00	52 068,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	302 446,00	2 000,00	304 446,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	217 840,00	2 000,00	219 840,00
	3240	Stypendia dla uczniów	210 676,00	2 000,00	212 676,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 493 024,00	0,00	3 493 024,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 076 100,00	0,00	1 076 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 120,00	- 41 520,00	2 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 403,00	30 403,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 117,00	11 117,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 658 481,60	0,00	1 658 481,60
92195		Pozostała działalność	163 578,00	0,00	163 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 055,00	3 645,00	55 700,00
	4260	Zakup energii	78 508,00	- 6 754,00	71 754,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 964,00	3 785,00	15 749,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 442,00	- 276,00	6 166,00
926		Kultura fizyczna	395 281,00	3 000,00	398 281,00

92601		Obiekty sportowe	163 281,00	3 000,00	166 281,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	- 866,00	19 834,00
	4260	Zakup energii	28 529,00	4 000,00	32 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	- 134,00	62 366,00
Razem:			26 756 394,66	158 089,00	26 914 483,66

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Krzypczak

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	budowa gminnej oczyszczalni ścieków - dokumentacja	100 000,00
		2	budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej w Jaraczewie	71 880,00
		3	budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gostyńskiej w Jaraczewie	69 000,00
		4	budowa sieci wodociągowej - połączenie ul. Topolowej i ul. Ogrodowej	40 000,00
600			Transport i łączność	1 100 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	312 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 000,00
			<i>Pomoc finansowa dla powiatu Jarocińskiego na zad. pn Przebudowa drogi powiatowej Brzostów-Zalesie-Panienka-granica powiatu</i>	
	60016		Drogi publiczne gminne	788 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00
		1	przebudowa drogi w m. Brzostów w kier. Dąbrowy - nawierzchnia bitumiczna	0,00
		2	przebudowa drogi tłuczniowej w m. Cerekwica N., w kierunku do drogi powiatowej Cerekwica-Rusko	38 800,00
		3	przebudowa drogi w m. Gola- ul. Szkolna od nr 1- nawierzchnia tłuczniowa	10 000,00
		4	przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w m. Łobez przy świetlicy wiejskiej - nawierzchnia bitumiczna z podbudową	16 000,00
		5	przebudowa chodnika przy ul. 1 Maja w m. Jaraczewo	25 000,00
		6	przebudowa drogi w m. Łobzowiec- od drogi powiatowej do stacji kolejowej) - nawierzchnia tłuczniowa	67 600,00
		7	przebudowa drogi w m. Parzęczew	129 300,00
		8	przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Herka)	52 700,00
		9	przebudowa ul. Słonecznej w Jaraczewie	147 500,00
		10	przebudowa drogi w m. Poręba	76 500,00
		11	przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Santia)	68 000,00
		12	przebudowa drogi Łobez-Panienka	153 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00
		1.	zakup wiaty autobusowej- Zalesie	3 800,00
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	
750			Administracja publiczna	105 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku urzędu	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 686,00
	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
			Dofinansowanie zakupu "PLATFORMY RATOWNICZEJ" dla potrzeb ratownictwa technicznego gminy i powiatu	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 386,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 517,00
			zakup łodzi ratunkowej do OSP	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 869,00
			dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego - OSP Cerekwica oraz dofinansowanie zakupu sprzętu do OSP Jaraczewo	
758			Różne rozliczenia	353 619,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	353 619,99
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			dokumentacja na Budowę ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	
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
			zakup sprzętu i wyposażenia w związku z realizacją projektu POKL.09.01.01.-30-022/14 pn:" Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaraczewo	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 762,03
			zakup sprzętu i wyposażenia w związku z realizacją projektu POKL.09.01.01.-30-022/14 pn:" Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaraczewo	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 080,00
	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
			objęcie udziałów w spółce ZGO (ostatnia transza)	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00
			budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (I etap)	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 031 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

			Instalacja zestawów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminie Jaraczewo - wydatki niekwalifikowane	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 400,00
			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	216 580,00
			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	560 932,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 932,00
		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	
		4	rozbudowa świetlicy w m. Suchorzewko	
		5	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Rusku	
		6	Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Brzostowie	
		7.	Wykonanie chłodni w świetlicy wiejskiej w Cerekwicy Starej	
		8.	Wykonanie chłodni w świetlicy wiejskiej w Goli	
		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
			Rozbudowa i przebudowa budynku strzelnicy w Jaraczewie - zadanie	110 000,00
razem				4 249 411,54

PRZEWODNICZĄCY RADY

Slupski R
Roman Slupczak

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2015 r.

ŚRODKI DO DYSPONOWANIA 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	§ 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
2.	BRZOSTÓW	5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848,00	2 400,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.	CEREKWICA N	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,00	0,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,00	4 205,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00
5.	GOLA	13 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	10 935,00	0,00	900,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6.	GÓRA	15 290,00	0,00	0,00	0,00	460,00	2 680,00	3 778,00	5 692,00	0,00	1 000,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
7.	JARACZEWO	16 033,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	11 788,00	405,00	0,00	3 240,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8.	ŁOBEZ	7 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222,00	3 210,00	0,00	400,00	336,00	0,00	0,00	0,00
9.	ŁOBZOWIEC	7 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575,00	2 388,00	0,00	138,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10.	ŁOWĘCIE	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	1 758,00	0,00	1 300,00	112,00	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
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
13.	NOSKÓW	15 111,00	0,00	0,00	0,00	318,00	1 855,00	3 024,00	8 258,00	0,00	1 356,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14.	PANIEŃKA	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617,00	3 802,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15.	PARZĘCZEW	6 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937,00	2 618,00	0,00	547,00	300,00	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
17.	RUSKO	17 860,00	0,00	0,00	0,00	482,00	2 816,00	0,00	12 762,00	0,00	1 500,00	300,00	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
19.	SUCHORZEWO	5 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,00	2 631,00	0,00	520,00	420,00	0,00	0,00	0,00
20.	WOJCIECHOWO	10 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	4 304,00	3 060,00	0,00	900,00	224,00	0,00	0,00	0,00
21.	ZALESIE	6 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,00	4 104,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	171 372,00	0,00	4 619,00	300,00	1 578,00	11 006,00	55 700,00	71 754,00	0,00	15 749,00	6 166,00	2 500,00	2 000,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2015 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<i>w tym:</i>				
1. dotacje celowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	312 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	312 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 021,00
	80104		Przedszkola	28 021,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 021,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 876,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 676,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 676,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	39 000,00
		6210	dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
2. dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712 470,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433 410,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 410,00
	92116		Biblioteki	279 060,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 060,00

3. dotacje przedmiotowe

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 820,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 820,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	276 820,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

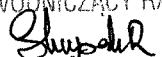
1. dotacje celowe

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	68 783,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 783,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 914,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zakluczanych do sektora finansów publicznych	37 869,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 700,00
		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	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		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	1 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	74 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 500,00

2. dotacje podmiotowe

801			Oświata i wychowanie	702 149,00
	80104		Przedszkola	635 914,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	206 203,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 711,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 235,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 235,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Słazypczak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NrXIII/72/15
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 17 grudnia 2015 r.

DOCHODY

Zadania własne

- Dz. 600 zwiększa się dochody o 97 000,00 zł – dotacja celowa z Województwa Wlkp. na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
(Włączenia dokonano na podstawie podpisanych umów: nr 23/2015 i 296/2015.)
- Dz. 758 zwiększa się dochody o 51 000,00 zł – zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej.
(Zmianę wprowadza się na podstawie pisma S5.4750.605.2015.29g Min. Fin. z dnia 19 listopada 2015 r.)
- Dz. 801 rozdz. 80101
zwiększa się dochody o 1 548,00 zł – ponadplanowe wpływy z odpłatnego udostępniania hali sportowej w Rusku.
- Rozdz. 80104
zgodnie z interpretacją RIO zawartą w uchwale 24/142/2015 dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów dotyczących wpłat za uczęszczanie do gminnych przedszkoli, dzieci z terenu innych gmin.
Zmniejsza się plan dochodów w § 0690 o 20 277,00 zł,
zwiększa się plan dochodów w § 2310 o 20 277,00 zł.
- Dz. 852 zwiększa się dochody o 8 541,00 zł – spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.600 zwiększa się wydatki o 97 000,00 zł na przebudowy dróg gruntowych w tym:

- 27 000,00 zł na Przebudowę drogi Łobez- Panienka,
- 48 300,00 zł na Przebudowę drogi w m. Parzęczew,
- 21 700,00 zł na Przebudowę drogi w m. Wojciechowo (Herka).

Dz. 754 w rozdz. 75412 dokonuje się przeniesień między paragrafami

zmniejsza się

§ 6060 o 1 483,00 zł – niewykorzystane środki na zakupy inwestycyjne do OSP

§ 6230 o 7 131,00 zł – niewykorzystane środki dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

zwiększa się o 8 614,00 zł plan dotacji celowej na zakup wyposażenia i umundurowania w jednostkach OSP.

Dz. 758 zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 4 004,00 zł.

Dz. 801 rozdz. 80101

zmniejsza się plan w § 4110 o 1 178,00 zł – niewykorzystane środki na składki ZUS w Zespole Szkół w Jaraczewie.

zwiększa się wydatki w:

§ 4010 o 43 413,00 zł - wynagrodzenia osobowe z tytułu odpraw dla odchodzących z pracy nauczycieli,

§ 4260 o 5 248,00 zł – uzupełnienie środków na opłaty za energię elektryczną i gaz w szkołach w Rusku, Górze i Wojciechowie.

§ 4270 o 8 700,00 zł – remont kotła gazowego w SP Wojciechowo,

§ 4440 o 7 399,00 zł – korekta odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach.

rozdz. 80104

zmniejsza się plan w § 2540 o 24 913,00 zł – niewykorzystane środki na dotacje dla niepublicznych Przedszkoli w Górze i Noskowie przenosi się do § 2590.

zwiększa się plan wydatków w § 2590 o 28 917,00 zł – uzupełnienie środków na dotacje dla Przedszkola w Jaraczewie. (*dostosowanie planu do potrzeb*).

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków dotyczących opłat za uczęszczanie dzieci z gminy Jaraczewo do przedszkoli w innych gminach – (*zgodnie z uwagą RIO zawartą w uchwale 24/142/2015*)

zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 28 021,00 zł

zwiększa się plan wydatków w § 2310 o 28 021,00 zł.

Rozdz. 80110

zwiększa się wydatki o 1 366,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe w Gimnazjum w Jaraczewie.

Rozdz. 80195

zmniejsza się wydatki o 15 400,00 - nie wydatkowane środki na nagrody Wójta.

Dz. 852 Rozdz. 85212

zwiększa się plan wydatków w § 2910 i § 4560 łącznie o 8 541,00 zł.

Środki pochodzące ze spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

Rozdz. 85215

zmniejsza się plan o 2 000,00 zł – niewykorzystane środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych przenosi się do rozdz. 85415 na wypłaty stypendiów dla dzieci.

Dz. 854 rozdz. 85415

zwiększa się plan wydatków o 2 000,00 zł – uzupełnienie środków na wypłaty stypendiów dla uczniów.

Dz. 900 rozdz. 90005

W związku z realizacją zadania dotyczącego opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, które wykonywane jest w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej konieczne jest wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych, finansowanych z dotacji oraz środków własnych gminy poprzez dodanie w paragrafie 4 cyfry „7” i „9”.

Wobec powyższego

zmniejsza się § 4300 o 41 520,00 zł

zwiększa się

§ 4307 o 30 403,00 zł – środki z dotacji

§ 4309 o 11 117,00 zł – środki gmin.

Dz. 921

rozdz. 92195

w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw: Łobzowiec, Wojciechowo, Suchorzewko, Nosków, Łowęcice, Cerekwica N, Łobez, Brzostów - na wnioski tych sołectw dokonuje się przeniesień w planie wydatków.

Zmniejsza się wydatki o niewykorzystane środki w:

§ 4260 o 6 754,00 zł, - opłaty za energię i gaz,

§ 4270 o 400,00 zł, - usługi remontowe,

§ 4520 o 276,00 zł.- opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Zwiększa się wydatki w :

§ 4210 o 3 645,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 o 3 785,00 zł – usługi bieżące.

Szczegółowy wykaz wydatków poszczególnych sołectw w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

Dz. 926

rozdz. 92601

Zmniejsza się plan

§ 4170 o 866,00 zł - oszczędności na wynagrodzeniach dla opiekunów boisk „Orlik”

§ 4300 o 134,00 zł – oszczędności w wydatkach na usługi związane z funkcjonowaniem hali sportowej w Jaraczewie.

Zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 4 000,00 zł – uzupełnienie środków na opłaty za energię i gaz (*hala sportowa w Jaraczewie*).

Wójt Gminy
Jaraczewo
Piotr Szulc