

UCHWAŁA Nr XVII/102/2016
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 05 maja 2016 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. ze zm.), Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr IV/79/2015 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XV/82/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr XVI/90/2016 z dnia 10 marca 2016 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza: Nr 94/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. Nr 119/2016 z 28 kwietnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **26 929 729,86 zł**,
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 26 200 346,86 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 – 0,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie - 729 383,00 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 - 0,00 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 5 984 509,36 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 2016 rok w wysokości **27 826 420,06 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 23 347 651,06 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 4 478 769,00 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 0,00 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 5 984 509,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 157 807,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 180 161,00 zł.”

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

„4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 896 690,20 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek i wolnymi środkami z lat ubiegłych .

2) określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 332 809,00 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów wysokości 1 436 118,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”.

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.

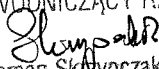
6) W załączniku Nr 3 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się zmiany określone załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

7) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.

- 8) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 7** do niniejszej uchwały.
- 11) załącznik Nr 9 „plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	123 000,00	123 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	123 000,00	123 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 000,00	123 000,00
801			Oświata i wychowanie	375 366,00	4 218,00	379 604,00
	80110		Gimnazja	400,00	4 218,00	4 618,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	4 218,00	4 618,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 737,00	9 502,50	19 239,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 737,00	9 502,50	19 239,50
		0750	Wpływy 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	9 737,00	9 502,50	19 239,50
Razem:				26 793 009,36	136 720,50	26 929 729,86

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Skrzypczak
Roman Skrzypczak

WYDATKI

zał nr 2

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 348 393,36	15 000,00	2 363 393,36
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 795 000,00	15 000,00	1 810 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	1 196 831,00	123 000,00	1 319 831,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 196 831,00	123 000,00	1 319 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 631,00	123 000,00	1 034 631,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	60 000,00	93 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	60 000,00	93 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	60 000,00	72 000,00
710			Działalność usługowa	116 250,00	11 000,00	127 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 500,00	11 000,00	96 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	11 000,00	96 500,00
750			Administracja publiczna	2 606 732,20	48 000,00	2 654 732,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 185 023,20	28 000,00	2 213 023,20
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	28 000,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 100,00	10 000,00	45 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	2 000,00	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 000,00	31 000,00
	75095		Pozostała działalność	137 550,00	10 000,00	147 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	2 000,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	8 000,00	28 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 908,00	1 500,00	466 408,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 055 532,00	126 418,00	9 181 950,00

80101		Szkoły podstawowe	4 116 703,00	90 700,00	4 207 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 758,00	2 500,00	52 258,00
	4260	Zakup energii	106 622,00	5 000,00	111 622,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	51 200,00	64 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 980,00	32 000,00	114 980,00
80110		Gimnazja	1 857 032,00	9 218,00	1 866 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 499,00	3 426,00	24 925,00
	4260	Zakup energii	50 070,00	5 000,00	55 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	792,00	2 292,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	410 340,00	9 500,00	419 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 680,00	9 500,00	36 180,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	541 171,00	7 000,00	548 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 000,00	16 500,00
80195		Pozostała działalność	112 738,00	10 000,00	122 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 709,00	10 000,00	67 709,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 841 786,00	114 297,50	1 956 083,50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 402 200,00	98 150,00	1 500 350,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 000,00	52 700,00	480 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	5 500,00	26 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	2 450,00	53 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 700,00	37 500,00	285 200,00
92116		Biblioteki	307 000,00	2 000,00	309 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 000,00	2 000,00	284 000,00
92195		Pozostała działalność	132 586,00	14 147,50	146 733,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,00	338,00	1 776,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 012,50	1 500,00	16 512,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 795,50	4 217,00	48 012,50
	4260	Zakup energii	53 160,00	6 945,50	60 105,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 737,00	1 018,00	13 755,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 443,00	129,00	6 572,00

926			Kultura fizyczna	412 671,00	182 400,00	595 071,00
	92601		Obiekty sportowe	86 471,00	90 500,00	176 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 149,00	2 500,00	9 649,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	7 500,00	19 400,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	61 500,00	83 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 700,00	2 900,00	93 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 500,00	2 000,00	76 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	900,00	11 500,00
	92695		Pozostała działalność	235 500,00	89 000,00	324 500,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 500,00	89 000,00	320 500,00	
Razem:				27 144 804,56	681 615,50	27 826 420,06

PRZEWODNICZĄCY RADY

Skrzypczak

Roman Skrzypczak

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 723 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 723 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	1 453 000,00
		2	Budowa kanalizacji w ul.Topolowej w Jaraczewie	80 000,00
		3	Budowa kanalizacji w ul.Polnej w Górze	60 000,00
		4	Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych	130 000,00
600			Transport i łączność	1 039 631,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 039 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 631,00
		1	Budowa ulicy łączącej ul.Topolowej i Ogrodową	520 000,00
		2	Przebudowa drogi Łobez-Panienka (dof. z Urz. Marsz. 60 000 zł)	158 631,00
		3	Przebudowa drogi Poręba-Cerekwica (dof. z Urz.Marsz.63 000 zł)	158 000,00
		4	Przebudowa ulicy Słonecznej w Jaraczewie	150 000,00
		5	Dokończenie chodnika na ul. 1Maja w Jaraczewie	10 000,00
		6	Wykonanie chodnika na ul.Szkolnej w Noskowie od pos.45 do 61A	25 000,00
		7	Budowa chodnika w miejscowości Parzęczew od świetlicy w kierunku przystanku autobusowego	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			zakup wiaty autobusowej w m.Panienka	
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			wykupy gruntów	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej [Straży Pożarnej]	1 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz clowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00
			doposażenie zestawu hydraulicznego	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Wsparcie techniczne OSP w Noskowie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	
801			Oświata i wychowanie	396 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00
			<i>zakup kotła c.o. - hala sportowa J-wo</i>	
	80104		Przedszkola	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			<i>Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie</i>	
851			Ochrona zdrowia	35 638,00
	85111		Szpitałe ogólne	28 364,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 364,00
	85141		Ratownictwo medyczne	7 274,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 274,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1	<i>rozbudowa świetlicy w m. Suchorzewko etap II</i>	195 000,00
		2	<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie</i>	148 000,00
		3	<i>Rozbudowa świetlicy w Paniencie</i>	166 000,00
		4	<i>Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Łobzie</i>	8 000,00
		5	<i>Zaadoptowanie strychu na świetlicy wiejskiej w Strzyżewku na cele kulturalno-sportowe</i>	40 000,00
		6	<i>Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury</i>	95 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
926			Kultura fizyczna	403 500,00
	92601		Obiekty sportowe	83 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
		1	<i>zakup kotła c.o. - hala sportowa J-wo</i>	21 500,00
		2	<i>zakup urządzeń na wyposażenie skateparku w Jaraczewie</i>	61 500,00
	92695		Pozostała działalność	320 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 500,00
			<i>Rozbudowa zadania strzelnicy</i>	
razem				4 478 769,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Swyżczak
Roman Swyżczak

Załącznik Nr 4

do URMiG z 05.05.2016r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2016 r.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

Rozdział		60016			92109	92195						90004	92601	92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§ 4300	§ 4270	§ 4270	§ 4110	§ 4170	§ 4210	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4520	§ 4210
1.	BIELEJEWO	4 139,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939,00
2.	BRZOSTÓW	6 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,00	3 063,00	0,00	704,00	327,00	0,00
3.	CEREKWICA N	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	3 180,00	1 890,00	182,00	0,00	400,00	300,00	0,00
5.	GOLA	9 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	7 291,50	0,00	500,00	327,00	0,00
6.	GÓRA	14 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	3 520,00	1 994,50	5 513,00	0,00	1 000,00	1 700,00	0,00
7.	JARACZEWO	16 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 962,00	500,00	0,00	4 250,00	400,00	0,00
8.	ŁOBEZ	6 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,00	3 976,00	0,00	300,00	350,00	0,00
9.	ŁOBZOWIEC	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525,00	3 328,00	0,00	231,00	300,00	0,00
10.	ŁOWĘCICE	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	2 627,00	0,00	400,00	100,00	0,00
11.	ŁUKASZEWO	2 845,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	NIEDŹWIADY	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	NOSKÓW	16 425,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	544,00	3 180,00	2 932,00	5 243,00	0,00	1 500,00	576,00	0,00
14.	PANIENKA	8 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374,00	4 397,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15.	PARZECZEWO	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261,00	1 928,00	0,00	400,00	336,00	0,00
16.	PORĘBA	4 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	RUSKO	14 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,00	2 397,00	6 167,00	0,00	2 000,00	300,00	0,00
18.	STRZYŻEWKO	5 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	2 042,00	0,00	220,00	300,00	0,00
19.	SUCHORZEWKO	4 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	2 647,00	0,00	1 080,00	420,00	0,00
20.	WOJCIECHOWO	7 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487,50	1 207,00	3 000,00	0,00	0,00	200,00	0,00
21.	ZALESIE	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	3 587,00	0,00	0,00	336,00	0,00
	OGÓŁEM:	157 807,50	1 200,00	2 000,00	0,00	2 450,00	1 776,00	16 512,50	47 767,50	60 105,50	0,00	12 985,00	6 572,00	2 939,00
														500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

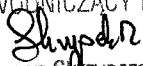
Roman Krzyżopczak
Roman Krzyżopczak

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 332 809,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	671 009,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 661 800,00
Rozchody ogółem:			1 436 118,80
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 436 118,80

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Skrzypczak

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2016 r

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
z tego:				
1. dotacje celowe w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	31 635,00
	80104		Przedszkola	31 635,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	31 635,00
851			Ochrona zdrowia	35 638,00
	85111		Szpitala ogólne	28 364,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 364,00
	85141		Pozostała działalność	7 274,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 274,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 676,00
	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	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
2. dotacje podmiotowe w tym:				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 700,00
	92116		Biblioteki	284 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 000,00
3. dotacje przedmiotowe w tym:				
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

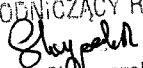
1. dotacje celowe w tym:

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	24 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na Państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 700,00
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 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	76 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	76 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 500,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

801			Oświata i wychowanie	778 084,00
	80104		Przedszkola	711 849,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	222 609,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 240,00
	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

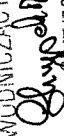
3. dotacje przedmiotowe

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skrzypczak

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2016 rok**

LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	Dotacja z budżetu gminy	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec. roku)	w złotych	
										RAZEM KOSZTY	
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	88 388,00	1 722 169,00	276 820,00	2 087 377,00	429 216,00	1 563 773,00	94 388,00	2 087 377,00	

zwiększono dochody własne i pozostałe wydatki o kwotę 44 894,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Strzypczak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Rady Miasta i Gminy Jaraczewo

z dnia 05 maja 2016 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz. 600 rozdz. 60016

zwiększa się plan o 123 000,00 zł – pomoc finansowa z Województwa Wlkp. przyznana w formie dotacji celowej, na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym: Góra, Łowęcice, Cerekwica.

Umowa nr 25/2016 z dnia 30 marca 2016 r.

Dz. 801 rozdz. 80110

zwiększa się plan o 4 218,00 zł - wpływy z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu (ZSz w Jaraczewie – zalanie pomieszczeń kotłowni i sali).

Dz. 921 rozdz. 92109

zwiększa się plan o 9 502,0 zł – wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich:

z tego w miejscowości: Brzostów -350 zł, Cerekwica St.- 1 330zł, Gola- 857,50zł, Góra-2 240zł, Łobez- 157,50zł, Łobzowiec- 245zł, Nosków-752,50zł, Panienka-210zł, Parzęczew-210zł, Rusko-1470zł, Strzyżewko-560zł, Wojciechowo-770zł, Zalesie- 350zł.

WYDATKI

Zadania własne

- Dz. 010 rozdz. 01010
zwiększa się o 15 000,0 zł - wydatki na usługi dotyczące opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury- Góra-Brzostów” .
Program jest niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PROW.
- Dz. 600 rozdz. 60016
zwiększa się wydatki inwestycyjne o 123 000,00 zł,
w tym:
– 60 000,00 zł na zad. pn. „Przebudowa drogi Łobez-Panienka”
– 63 000,00 zł na zad. pn. „Przebudowa drogi Poręba-Cerekwica”
- Dz. 700 rozdz. 70005
zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł na wykup gruntów, na cele inwestycyjne w m. Brzostów.
- Dz. 710 rozdz. 71004
zwiększa się o 11 000,00 zł - wydatki na usługi związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana dotyczy obszaru miasta Jaraczewo w obrębie ulic: Topolowa, Golska, Kolejowa, Gostyńska.
- Dz. 750 rozdz. 75023
zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł – uzupełnienie środków na remont budynku urzędu, w tym wymianę parapetów, rynien oraz wykonanie nowego napisu i herbu na budynku.
- rozdz. 75075
zwiększa się o – 10 000,00 zł wydatki na zakupy i usługi związane z obchodami przywrócenia praw miejskich – w tym okolicznościowe gadzety, banery, biuletyn.

rozd. 75095

zwiększa się o 10 000,00 zł, wydatki na zakupy i usługi związane ze współpracą zagraniczną – koszty udziału delegacji zagranicznych w uroczystościach związanych z przywróceniem praw miejskich.

Dz. 754

rozd. 75411

zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł – środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.

Dz. 801

rozd. 80101

zwiększa się plan wydatków szkołach podstawowych w:

§ 4210 o 2 500,00 zł – zakup materiałów do remontu podłogi w SP w Noskowie

§ 4260 o 5 000,00 zł – opłaty za gaz do ogrzewania pomieszczeń w szkołach

§ 4270 o 51 200,00 zł – usługi remontowe w tym: remont sanitariatów w SP Wojciechowo, wymiana drzwi i naświetla w Goli oraz wymianę okien w budynku w Panience

§ 4300 o 32 000,00 zł, z tego:

- 14 000,00 zł - na wykonanie przyłączenia budynku SP w Wojciechowie do istniejącej kanalizacji
- 18 000,00 zł - na zagospodarowanie terenów przyszkolnych w Wojciechowie (ogrodzenie boiska i montaż piłkochwyty, wykonanie parkingu dla samochodów)

rozd. 80110

zwiększa się plan wydatków w tym :

w § 4210 o 3 426,00 zł - na zakup materiałów do remontu pomieszczeń w Zespole Szkół w Jaraczewie, które zostały zalane (kotłownia i sala 209)

w § 4260 o 5 000,00 zł - na opłaty za pobór gazu do ogrzewania pomieszczeń szkolnych,

§ 4270 o 792,00 zł – remont sieci wodociągowej (po awarii) w szkole w Jaraczewie

rozd. 80113

zwiększa się wydatki o 9 500,00 zł – uzupełnienie środków na zakup paliwa do autobusu Mercedes Benz.

rozd. 80114

zwiększa się o 7 000,00 zł, wydatki w GZEASz, z tego:

- 2 000 zł na zakup materiałów i albumów na konkurs fotograficzny ogłoszony dla placówek oświatowych
- 5 000 zł na nagrody dla wykonawców i szkół uczestniczących w konkursach – fotograficznym i konkursie na piosenkę o Jaraczewie .

rozd. 80195

zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł – uzupełnienie środków na nagrody Burmistrza w 2016 r. dla pracowników oświaty.

Dz. 921

rozd. 92109

zwiększa się wydatki w:

- § 2480 o 52 700,00 zł – dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zwiększone koszty związane z obchodami odzyskania praw miejskich przez Jaraczewo.
- § 4210 o 5 500,00 zł – zakup koszy na śmieci (*place zabaw przy świetlicach wiejskich- 15 szt*).
- § 4300 o 37 500,00 zł - w tym na wykonanie pomieszczeń chłodni w świetlicy w Goli (22 000,00 zł) oraz wymianę podłogi w świetlicy w Noskowie (15 500,00zł),

Ponadto zwiększa się środki wyodrębnione do dyspozycji sołectwa Nosków,

- w § 4270 o 2 450,00 zł na usługi remontowe – w tym, remont pomieszczeń piwnicznych świetlicy wiejskiej w Noskowie przeznaczonych na klub dla młodzieży (*zwrot niewykorzystanych środków z ub. roku*).

rozd. 92116

- zwiększa się plan wydatków w § 2480 o 2 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej (*zwiększone wydatki związane z obchodami odzyskania praw miejskich przez Jaraczewo, w tym: przygotowanie gier i konkursów oraz wystawy w Izbie Regionalnej*).

rozd. 92195

zwiększa się wydatki wyodrębnione do dyspozycji sołectw - ogółem o 14 147,50 zł z tego:

- o niewykorzystane środki na opłaty za energię elektryczną w świetlicach w 2015r.
§ 4260 o 4 645,00 zł

(w tym: Brzostów – 663, Cerekwica – 447, Góra – 319, Łobez- 376, Łobzowiec - 628, Łowęcice-27, Nosków – 375, Panienka- 897, Parzęczew- 428, Strzyżewsko- 251, Suchorzewko – 147, Zalesie- 87).

- o wypracowane środki z odpłatnego udostępniania świetlic w I kwartale 2016 r. w kwocie ogółem - 9 502,50 zł,
z tego;
§ 4110 o 338,00 zł – składki ZUS od wynagrodzenia gospodarza świetlicy (Góra),
§ 4170 o 1 500,00 zł – wynagrodzenie gospodarza świetlicy (Góra),
§ 4210 o 4 217,00 zł – zakupy związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich (w tym: Cerekwica St.-1 330 , Góra – 402, Łobez – 157,50, Łobzowiec- 245, Nosków – 752,50, Panienka – 210, Parzęczew – 210, Strzyżewko – 560, Zalesie- 350).
§ 4260 o 2 300,50 zł – opłaty za energię elektryczną wodę i gaz (w tym: Gola – 830,50, Rusko – 1 470),
§ 4300 o 1 018,00 zł – usługi bieżące (w tym: Brzostów- 248, Wojciechowo- 770),
§ 4520 o 129,00 zł – uzupełnienie środków na opłaty za odbiór odpadów komunalnych (w tym: Brzostów - 102, Gola -27).

Dz. 926

rozdz. 92601

zwiększa się wydatki na obiekty sportowe w tym:

- § 4210 o 2500 zł – zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego w Jaraczewie (plan GZEASz - zakup nawozów, środków ochrony roślin, nasion trawy, śr. czystości i paliwa),
- § 4260 o 6 000,00 zł – uzupełnienie środków na opłaty za energię elektryczną i gaz (plan GZEASz -hala sportowa w Jaraczewie i boiska ORLIK)
- § 4270 o 12 000,00 zł – uzupełnienie środków na remonty (plan GZEASz- prysznic przy hali sportowej w Jaraczewie)
- § 4300 o 7 500,00 zł — usługi związane z utrzymaniem boiska sportowego w Jaraczewie (plan GZEASz - żwirowanie i areacja boiska, renowacja siedzisk, konserwacja pompy)
- § 6060 o 61 500,00 zł – zakupy inwestycyjne (wyposażenie skateparku w Jaraczewie).

Ponadto w rozdziale tym zwiększa się środki wyodrębnione do dyspozycji sołectwa Nosków,

w § 4270 o 1 000,00 zł - na usługi remontowe

(odnowienie elewacji budynku szatni na boisku w Noskowie -zwrot niewykorzystanych środków w 2015 r.)

rozd. 92605

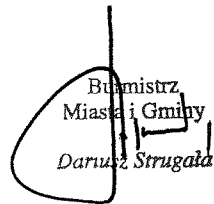
zwiększa się plan w

§ 2820 o 2 000,00 zł – dotacja na prowadzenie sekcji rolkarzy.

§ 4300 o 900,00 zł – dofinansowanie usługi transportowej na zorganizowanie wyjazdu dla reprezentacji szkoły, która najliczniej weźmie udział w biegach 1- majowych.

Rozdz. 92695

zwiększa się plan w § 6050 o 89 000,00 zł – uzupełnienie środków do najniższej kwoty otrzymanej w drugim postępowaniu przetargowym na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa zadaszenia strzelnicy w Jaraczewie” .



Burmistrz
Miasta i Gminy
Dariusz Strugała