

UCHWAŁA Nr XVIII/108/2016
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 19 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., Nr XVII/102/2016 z dnia 05 maja 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 **26 952 023,86 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 26 222 640,86 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 5 984 703,36 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 **27 565 729,06 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 23 388 445,06 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 4 177 284,00 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 5 984 703,36 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 613 705,20 zł, zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych .

2) określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 049 824,00 zł,

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

4) § 10. otrzymuje brzmienie:

„10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 351 800,00 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 kredytów i pożyczek 1 351 800,00 zł,”

5) § 11 ust 4. otrzymuje brzmienie:

„4) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 351 800,00 zł „

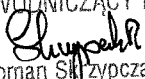
6) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.

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

- 8) 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.
- 9) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 7** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Słazypczak

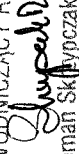
DOCHODY

wprowadzane zmiany

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	379 604,00	16 380,00	395 984,00
	80104		Przedszkola	357 548,00	16 380,00	373 928,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 860,00	16 380,00	345 240,00
852			Pomoc społeczna	5 750 979,00	194,00	5 751 173,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 386 046,00	2 386 046,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 386 046,00	2 386 046,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 993 917,00	- 9 500,00	2 984 417,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 988 057,00	- 9 500,00	2 978 557,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 389,00	9 500,00	20 889,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	9 500,00	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 437 346,00	- 2 385 852,00	51 494,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 386 046,00	- 2 385 852,00	194,00
	Razem:			26 935 449,86	16 574,00	26 952 023,86

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Skłypczak

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 654 732,20	27 015,00	2 681 747,20
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 213 023,20	27 015,00	2 240 038,20
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	18 500,00	118 500,00
801	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 515,00	8 515,00
			Oświata i wychowanie	9 181 950,00	- 235 040,00	8 886 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 207 163,00	0,00	4 207 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 258,00	- 180,00	52 078,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	- 45,00	3 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 980,00	- 72,00	114 908,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 480,00	297,00	5 777,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 057,00	0,00	217 057,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	- 27,00	153,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	27,00	687,00
	80104		Przedszkola	1 345 062,00	- 293 620,00	1 051 442,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 635,00	16 380,00	48 015,00
852	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	- 310 000,00	60 000,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	548 171,00	- 4 291,00	543 880,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	- 1 500,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 2 791,00	8 209,00
	80195		Pozostała działalność	122 738,00	2 871,00	125 609,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 357,00	2 871,00	56 228,00
	85211		Pomoc społeczna	6 378 945,00	194,00	6 379 139,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	2 386 046,00	2 386 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 339 267,00	2 339 267,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 100,00	11 100,00

85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 370,00	2 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	320,00	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	17 000,00	17 000,00
	4260	Zakup energii		0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 059,00	12 059,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	100,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 630,00	1 630,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 917,00	- 9 500,00	2 983 417,00	
85213	3110	Świadczenia społeczne	2 772 257,00	- 9 500,00	2 762 757,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 362,00	9 500,00	21 862,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 362,00	9 500,00	21 862,00	
		Pozostała działalność	2 476 296,00	- 2 385 852,00	90 444,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 428 517,00	- 2 339 267,00	89 250,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	- 11 100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	- 2 370,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	- 320,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 16 806,00	1 194,00	
85295	4260	Zakup energii	100,00	- 100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 059,00	- 12 059,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 100,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	- 100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	- 1 630,00	0,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 083,50	0,00	1 956 083,50	
		Pozostała działalność	146 733,50	0,00	146 733,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 012,50	- 600,00	47 412,50	
921						
92195						

926	4260	Zakup energii	60 105,50	600,00	60 705,50
		Kultura fizyczna	596 071,00	1 420,00	596 491,00
92601		Obiekty sportowe	176 971,00	1 420,00	178 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 649,00	5 220,00	14 869,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 3 800,00	19 200,00
Razem:			27 832 140,06	- 266 411,00	27 565 729,06

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Słazypczak
 Roman Słazypczak

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

DOTACJE

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 382 703,00	194,00	5 382 897,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 386 046,00	2 386 046,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 386 046,00	2 386 046,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 057,00	- 9 500,00	2 978 557,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 988 057,00	- 9 500,00	2 978 557,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 500,00	9 500,00	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	9 500,00	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 386 046,00	- 2 385 852,00	194,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 386 046,00	- 2 385 852,00	194,00
	Razem:			5 984 509,36	194,00	5 984 703,36

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Skrzypczak
 Roman Skrzypczak

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	5 382 703,00	194,00	5 382 897,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	2 386 046,00	2 386 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 339 267,00	2 339 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 100,00	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 370,00	2 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	320,00	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 059,00	12 059,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 630,00	1 630,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 057,00	- 9 500,00	2 978 557,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 772 257,00	- 9 500,00	2 762 757,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 500,00	9 500,00	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	9 500,00	17 000,00
85295			Pozostała działalność	2 386 046,00	- 2 385 852,00	194,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 339 267,00	- 2 339 267,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	- 11 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	- 2 370,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	- 320,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 16 806,00	194,00
		4260	Zakup energii	100,00	- 100,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych		12 059,00	- 12 059,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	- 100,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		100,00	- 100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 630,00	- 1 630,00	0,00
Razem:			5 984 509,36	194,00	5 984 703,36

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Skórczak
Roman Skórczak

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rołnictwo 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	
750			Administracja publiczna	8 515,00
	70023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 515,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 515,00
			zakup kserokopiarki	
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
			<i>Wsparcie techniczne OSP w Noskowie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>	
801			Oświata i wychowanie	86 500,00
	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	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			<i>Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie</i>	
851			Ochrona zdrowia	35 638,00
	85111		Szpitala ogólne	28 364,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu erytorialnego 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 erytorialnego 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 Panience</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	<u>320 500,00</u>
			Rozbudowa zadania strzelnicy	
<u>razem</u>				<u>4 177 284,00</u>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Skupczak
Roman Skupczak

Załącznik Nr 5

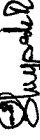
do URMiG z 19.05.2016r.

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	§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	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	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	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	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	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	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	500,00	
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	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	0,00	
10.	ŁOWĘCIE	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	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	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	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	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	0,00	
15.	PARZECZEW	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	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	0,00	
17.	RUSKO	14 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,00	1 797,00	6 767,00	0,00	2 000,00	300,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
	OGÓŁEM:	157 807,50	1 200,00	2 000,00	0,00	2 450,00	1 776,00	16 512,50	47 167,50	60 705,50	0,00	12 985,00	6 572,00	3 000,00	2 939,00	500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Roman Krzyżaczak

Załącznik Nr 6

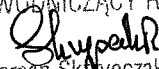
do URMiGm z 19.05.2016

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 049 824,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	698 024,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 351 800,00
Rozchody ogółem:			1 436 118,80
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 436 118,80

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Skarupczak

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	48 015,00
	80104		Przedszkola	48 015,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	48 015,00
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

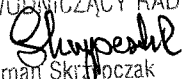
1. dotacje celowe w tym:

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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XVIII/108/2016
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 19 maja 2016 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz. 801Rozdz. 80104

zwiększa się plan dochodów o 16 380,00 zł, z tytułu zwiększonej dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.

Zmian dokonuje się na podstawie pisma nr FB-I.3111.111.2016.8 Wojewody Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Zadania zlecone

Dz. 852 Rozdz. 85211

zwiększa się plan dochodów w § 2060 o 2 386 046,00 zł – środki z dotacji celowej przyznane na wypłaty świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 +” zgodnie z decyzją Wojewody Wlkp. nr FB-I.3111.106.2016.4 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zostają przeniesione z rozdz. 85295 § 2010.

Zmiana podyktowana została, zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Min. Fin. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Rozdz. 85212

zmniejsza się plan o 9 500,00 zł – dotacje celowe przyznane na świadczenia rodzinne, przenosi się do rozdz. 85213 na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdz. 85213

Zwiększa się plan dotacji o 9 500,00 zł - środki przeniesione z rozdz. 85212 na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zmian w rozdz. 852 i rozdz. 85213 dokonuje się zgodnie z pismem nr FB-I.3111.103.2016.2 Wojewody Wlkp. z dnia 22.04.2016 r.

Rozdz. 85295

Zmniejsza się plan dotacji w § 2010 o 2 386 046,00 zł – środki na wypłaty świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” przenosi się do nowo utworzonego rozdz. 85211 § 2060, zgodnie z decyzją Wojewody Wlkp.

Zwiększa się plan dotacji o 194,00 zł – środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (koszty obsługi).

Zwiększenia dokonuje się zgodnie z pismem FB-I.3111.95.2016.8 Wojewody Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2016 r.

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 750rozdz. 75023

Zwiększa się plan wydatków o 27 015,00 zł,

w tym:

§ 4270 o 18 500,00 zł – malowanie i wymiana oświetlenia w budynku urzędu oraz

§ 6060 o 8 515,00 zł – zakup sprzętu (kserokopiarka)

Dz. 801

Rozdz. 80101

w planach finansowych szkół w Górze, Noskowie i Wojciechowie dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłaty za odbiór odpadów komunalnych (wzrost cen od IV) w tym:

zmniejsza się o 297,00 zł plan wydatków w § 4210,4280,4300,

zwiększa się o 297,00 zł plan wydatków w § 4520,00 zł.

Rozdz. 80103

w planie finansowym oddziału przedszkolnego przy SP w Noskowie dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłaty za odbiór odpadów komunalnych, w tym:

zmniejsza się plan w § 4280 o 27,00 zł (usługi zdrowotne).

zwiększa się plan w § 4520 o 27,00 zł

Rozdz. 80104

zwiększa się plan wydatków o 16 380,00 zł – dotacja celowa przekazywana do sąsiednich gmin na pokrycie kosztów związanych z uczestniczeniem dzieci z gminy Jaraczewo do przedszkoli niepublicznych w innych gminach.

Zmniejsza się wydatki o 310 000,00 zł, - planowane w budżecie i WPF, zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie".

W związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych na budowę budynku przedszkola w Jaraczewie, w ramach WRPO 2014-2020 (Działanie 9.3) dostosowuje się plan przewidywanych wydatków w latach 2016 – 2018 r. do potrzeb wynikających z przygotowanego wniosku o dofinansowanie i regulaminu konkursu.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania.

*Nowe brzmienie nazwy to „**Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie**”*

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, zadanie realizowane będzie w 2017 roku. Na sfinansowanie zadania zaplanowany został kredyt oraz pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie (do wysokości przewidywanego dofinansowania w ramach PROW).

Rozdz. 80114

zmniejsza się plan wydatków o 4 291,00 zł w planie finansowym GZEASz w Jaraczewie, w tym:

§ 4210 o 1 500,00 zł - zakupy mat. biurowych

§ 4430 o 2 791,00 zł – oszczędności w opłatach za ubezpieczenie majątku.

Rozdz. 80195

zwiększa się plan o 2 871,00 zł – uzupełnienie środków na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Korekty dokonuje się w związku z dostarczeniem przez emerytów/rencistów informacji o dochodach za 2015 r. (przeniesienie środków z rozdz. 80114 § 4430.

Dz. 921rozd. 92195

w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectwa Rusko, (na wniosek sołectwa) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami.

zmniejsza się plan w § 4210 o 600,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia

zwiększa się § 4260 o 600,00 zł –opłaty za energię i gaz w świetlicy wiejskiej.

Dz. 926rozd. 92601

zmniejsza się § 4270 o 3 800,00 zł, wydatki na usługi remontowe planowane na boiskach „ORLIK” i hali sportowej w Jaraczewie. Środki przeznacza się na zakup materiałów do remontu w § 4210.

zwiększa się § 4210 o 5 220,00 zł – wydatki na zakup materiałów do remontu na boiskach „ORLIK” i hali sportowej.

Zadania zlecone

Dz. 852

Rozdz. 85211

zwiększa się plan wydatków o 2 386 046,00 zł – środki z dotacji celowej przyznane na wypłaty świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 +” oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń.

Przeniesione z rozdz. 85295 § 2010.

Rozdz. 85212

zmniejsza się plan o 9 500,00 zł - wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych, (*przeniesienie do rozdz. 85213*)

Rozdz. 85213

Zwiększa się plan o 9 500,00 zł - wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdz. 85295

Zmniejsza się plan w § 2010 o 2 386 046,00 zł – środki na wypłaty świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”. (*Przeniesione do rozdz. 85211 § 2060 zgodnie z decyzją Wojewody Wlkp.*)

Zwiększa się plan wydatków o 194,00 zł – środki na koszty obsługi zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Burmistrz
Miasta i Gminy
Dariusz Strugdła