

UCHWAŁA Nr XX/112/2016
RADY MIASTA i GMINY JARACZEWO
z dnia 13 lipca 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 Uchwałami 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. Nr XVIII/108/2016 z dnia 19 maja 2016 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 94/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.; Nr 119/2016 z 28 kwietnia 2016 r.; Nr 125/2016 r. z dnia 29 czerwca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **28 505 123,86 zł**,
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 27 775 740,86 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 **29 338 689,06 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 25 071 405,06 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 4 267 284,00 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 7 484 703,36 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 833 565,20 zł, zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych .

2) określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 269 684,00 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w 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) 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.

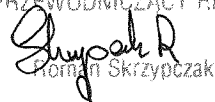
8) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

9) 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 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
750	75095		Administracja publiczna	76 039,00	11 600,00	87 639,00
			Pozostała działalność	0,00	11 600,00	11 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	7 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 400,00	4 400,00
Razem:				28 493 523,86	11 600,00	28 505 123,86

PRZEWODNICZĄCY RADY



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 319 831,00	0,00	1 319 831,00
			Drogi publiczne gminne	1 319 831,00	0,00	1 319 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	1 800,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	- 1 800,00	185 200,00
750	75095		Administracja publiczna	2 681 747,20	11 600,00	2 693 347,20
			Pozostała działalność	147 550,00	11 600,00	159 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	5 000,00	20 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	5 600,00	34 100,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 403,00	50 000,00	506 403,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	394 903,00	50 000,00	444 903,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 886 910,00	76 710,00	8 963 620,00
			Szkoły podstawowe	4 207 163,00	77 620,00	4 284 783,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 200,00	68 920,00	133 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 908,00	8 700,00	123 608,00
854	85412		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	543 880,00	1 090,00	544 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 490,00	18 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 463,00	- 2 400,00	15 063,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 605,00	31 050,00	289 655,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	31 050,00	31 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 540,00	2 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	370,00	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	13 140,00	13 140,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 062 253,00	19 000,00	2 081 253,00
	90095		Pozostała działalność	275 920,00	19 000,00	294 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 638,00	7 500,00	192 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 268,00	1 300,00	35 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	200,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 826,00	4 000,00	11 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 000,00	12 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 083,50	40 000,00	1 996 083,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	596 491,00	1 100,00	597 591,00
	92601		Obiekty sportowe	178 391,00	1 100,00	179 491,00
		4260	Zakup energii	19 100,00	2 400,00	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	- 1 300,00	17 900,00
Razem:				29 107 229,06	231 460,00	29 338 689,06

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Skrzyński
Stanisław Skrzyński

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	
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	181 500,00
	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	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			wsparcie techniczne OSP w Noskowie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rat.-gaśniczego - OSP w Rusku.	
801			Oświata i wychowanie	86 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00
			zakup kotła c.o. - hala sportowa J-wo	
	80104		Przedszkola	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie	
851			Ochrona zdrowia	35 638,00
	85111		Szpital ogólny	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	717 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykonanie instalacji monitoringu przy pomniku w Jaraczewie	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1	rozbudowa świetlicy w m. Suchorzewko etap II	195 000,00
		2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie	148 000,00
		3	Rozbudowa świetlicy w Panience	166 000,00
		4	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Łobzie	8 000,00
		5	Zaadoptowanie strychu na świetlicy wiejskiej w Strzyżewku na cele kulturalno-sportowe	40 000,00
		6	Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury	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	zakup kotła c.o. - hala sportowa J-wo	21 500,00
		2	zakup urządzeń na wyposażenie skateparku w Jaraczewie	61 500,00
	92695		Pozostała działalność	320 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 500,00
			Rozbudowa zadaszenia strzelnicy	
<u>razem</u>				<u>4 267 284,00</u>

PRZEWODNICZĄCY RADY
Skrzypczak
 Roman Skrzypczak

Załącznik Nr 4

do URMiG z 13.07.2016r.

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	0,00
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	1 800,00	200,00	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	3 000,00	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.	PANIEŃKA	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.	PARZĘCZEW	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	3 000,00	200,00	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	500,00

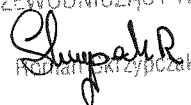
PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Skrzypczak
 Roman Skrzypczak

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 269 684,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	917 884,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 351 800,00
Rozchody ogółem:			1 436 118,80
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 436 118,80

PRZEWODNICZĄCY RADY



Przewodniczący Rady

**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	72 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 700,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 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

Grzegorz R.
Grzegorz Krzypczak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XX/112/2016
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 13 lipca 2016 r.

DOCHODY

Zadania własne

- Dz. 750 rozdz. 75095
- zwiększa się plan dochodów ogółem o 11 600,00 zł,
- w tym :
- 4 400,00 zł - to przyznane dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację Projektu zgłoszonego we wniosku nr D-80037-16 (*dofinansowanie kosztów transportu na Międzynarodowe Kolonie w Barth*).
 - Zwiększenia dokonuje się zgodnie z decyzją o dofinansowaniu DPJW, PF 600 516, D-14405 z dnia 27.04.2016r.)*
 - 7 200,00 zł – wpływy z odpłatności uczestników Międzynarodowych Kolonii w Barth. (18 os.)

WYDATKI

Zadania własne

- Dz. 600 rozdz. 60016
- w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw, na wniosek sołectwa Łukaszewo dokonuje się przeniesień między paragrafami, w tym:
- zmniejsza się § 4300 o 1 800,00 zł (*usługi związane z wykaszaniem rowów przydrożnych*)
- zwiększa się § 4210 o 1 800,00 zł (*zakup rur do udroźnienia rowów*).
- Dz. 750 rozdz. 75095
- zwiększa się plan o 11 600,00 zł, na wydatki związane z organizacją wyjazdu uczestników Międzynarodowych Kolonii do Niemiec. (*koszty transportu i ubezpieczenia*).
- Dz. 754 rozdz. 75412
- zwiększa się plan o 50 000,00 zł, - dotacja celowa dla OSP w Rusku na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Dz. 801

rozdz. 80101

zwiększa się plan w rozdziale ogółem o 77 620,00 zł ;

z tego:

- 1 300,00 zł - uzupełnienie środków na usługi związane z wykonaniem ogrodzenia boiska sportowego przy SP w Wojciechowie. (*Środki przeniesione z rozdz. 92601*)
- 7 400,00 zł – usługi związane z rozbiórką starych budynków (WC) w Goli.
- 68 920,00 zł – usługi remontowe w szkołach podstawowych (*w tym odwodnienie piwnicy w budynku SP w Goli (park) oraz położenie tynku na elewacji budynku SP w Wojciechowie*)

rozdz. 80114

zwiększa się plan zakupów o 3 490,00 zł – środki przeznaczone na zakup okleiniarki do prac stolarskich.

zmniejsza się plan o 2 400,00 zł – na usługi bieżące w GZEASz (*środki przenosi się do Dz. 926 rozdz. 92601 na opłaty*).

Dz. 854

rozdz. 85412

zwiększa się plan wydatków ogółem o 31 050,00 zł – na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w tym:

- o 27 450,00 zł na organizację półkolonii w szkołach podstawowych na terenie gminy,
- o 3 600,00 zł dofinansowanie kosztów wyjazdu na obóz do Natęży (12 osób).

Dz. 900

rozdz. 90095

Wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji gminy Jaraczewo” na lata 2016-2017. Na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Zgodnie z regulaminem konkursu, gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia środków w budżecie. Zadanie jest planowane na dwa kolejne lata wobec czego zostało wpisane do WPF. (*Całkowity koszt zadania oszacowano na 55 000,00 zł. z czego udział środków gminy wyniesie - 8 546,50 zł*)

- o w 2016 roku

zwiększa się wydatki bieżące ogółem o 19 000,00 zł (*w tym koszty wynagrodzenia i pochodnych oraz usługi i zakupy*).

Dz. 921 rozdz. 92105

zwiększa się wydatki majątkowe (§ 6050) o 40 000,00 zł.

Jest to nowe zadanie dotyczące wykonania instalacji monitoringu przy pomniku w Jaraczewie w celu zabezpieczeniu obiektu przed wandalizmem..

Dz. 926 rozdz. 92601

W wydatkach zaplanowanych na utrzymanie obiektów sportowych (boiska i sala) dokonuje się przeniesień w planach finansowych w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

zmniejsza się § 4270 o 1 300,00 zł – usługi remontowe (*przeniesienie do rozdz. 80101*).

zwiększa się § 4260 o 2 400,00 zł – uzupełnienie środków na opłaty za prognozowane zużycie gazu i energii elektrycznej w obiektach sportowych (*przeniesienie z rozdz. 80114*).


Burmistrz
Miasta i Gminy
Dariusz Strugała