

UCHWAŁA Nr XXI/114/2016
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 25 sierpnia 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.; Nr XX/112/2016 z dnia 13 lipca 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.; Nr 131/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **30 283 379,80 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 29 495 996,80 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 - 787 383,00 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 9 049 729,80 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 **31 460 120,00 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 27 119 836,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 4 340 284,00 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 9 049 729,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 174 450,00 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 1 176 740,20 zł, zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych .

2) określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 612 859,00 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
600			Transport i łączność	123 000,00	58 000,00	181 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	123 000,00	58 000,00	181 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	58 000,00	181 000,00
750			Administracja publiczna	87 639,00	9 787,00	97 426,00
	75095		Pozostała działalność	11 600,00	9 787,00	21 387,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 400,00	9 787,00	14 187,00
758			Różne rozliczenia	10 880 383,00	10 000,00	10 890 383,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 072 190,00	10 000,00	7 082 190,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 072 190,00	10 000,00	7 082 190,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 239,50	16 642,50	35 882,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 239,50	16 642,50	35 882,00
		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	19 239,50	16 642,50	35 882,00
Razem:				30 188 950,30	94 429,50	30 283 379,80

PRZEWODNICĄCY RADY

 Roman Szypczak

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 319 831,00	58 000,00	1 377 831,00
			Drogi publiczne gminne	1 319 831,00	58 000,00	1 377 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 631,00	55 200,00	1 089 831,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 800,00	7 800,00
720	72095		Informatyka	0,00	15 000,00	15 000,00
			Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	2 693 347,20	9 787,00	2 703 134,20
750	75095		Pozostała działalność	159 150,00	9 787,00	168 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	2 000,00	22 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	7 000,00	41 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	787,00	2 787,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 403,00	0,00	506 403,00
			Ochotnicze strażę pożarne	444 903,00	0,00	444 903,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	- 2 300,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	2 300,00	22 700,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 030 346,44	199 145,00	9 229 491,44
			Szkoły podstawowe	4 321 785,31	33 930,00	4 355 715,31
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	233 159,00	- 3 760,00	229 399,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 193,97	360,00	47 553,97
		4260	Zakup energii	111 442,00	31 690,00	143 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 608,00	5 640,00	129 248,00
			Gimnazja	1 894 214,13	18 700,00	1 912 914,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 494,00	18 655,00	114 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 848,00	- 15 000,00	1 146 848,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	117 051,00	105,00	117 156,00

	4260	Zakup energii	54 182,00	14 940,00	69 122,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	419 840,00	138 015,00	557 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 830,00	138 015,00	356 845,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	544 970,00	- 1 500,00	543 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 870,00	5 630,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	150,00	1 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 209,00	- 780,00	7 429,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	349 300,00	10 000,00	359 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 081 253,00	30 000,00	2 111 253,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 550,00	0,00	59 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	13 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	- 13 000,00	10 550,00
90095		Pozostała działalność	294 920,00	30 000,00	324 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	30 000,00	42 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 996 083,50	82 342,50	2 078 426,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 350,00	5 700,00	1 506 050,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 700,00	5 700,00	486 400,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 000,00	60 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
92195		Pozostała działalność	146 733,50	16 642,50	163 376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 512,50	1 080,00	17 592,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 412,50	8 286,00	55 698,50
	4260	Zakup energii	60 705,50	2 972,00	63 677,50
	4300	Zakup usług pozostałych	13 755,00	4 117,50	17 872,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 572,00	187,00	6 759,00
926		Kultura fizyczna	597 591,00	43 330,00	640 921,00

92601	Obiekty sportowe	179 491,00	20 230,00	199 721,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 079,00	215,00	3 294,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	35,00	478,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 250,00	19 250,00
4260	Zakup energii	21 500,00	18 730,00	40 230,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 600,00	23 100,00	116 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	23 100,00	34 600,00
Razem:		31 022 515,50	437 604,50	31 460 120,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Skarżyszczyński
 Roman Skarżyszczyński

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	1 723 000,00
		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	1 097 631,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 097 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 831,00
		1	Budowa ulicy łączącej ul.Topolową i Ogrodową	520 000,00
		2	Przebudowa drogi Łobez-Panienka (dof. z Urz. Marsz. 34 000 zł)	103 831,00
		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
		8	Przebudowa drogi w m. Bielejewo (dof. z Urz. Marsz. 34 000 zł)	40 000,00
		9	Przebudowa drogi Brzostów - Dąbrowa (dof z Urz. Marsz. 50 000 zł)	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00
			zakup wiat autobusowych (w m.Panienka i Suchorzewko)	7 800,00
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	72 000,00
720			Informatyka	15 000,00
	72095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Sieć internetowa w budynku urzędu (sala sesyjna)	

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
			<i>zakup kserokopiarki</i>	
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
			<i>doposażenie zestawu hydraulicznego</i>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			<i>wsparcie techniczne OSP w Noskowie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>	
		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
			<i>dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rat.-gaśniczego - OSP w Rusku.</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		Szpitały 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	717 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			<i>Wykonanie instalacji monitoringu przy pomniku w Jaraczewie</i>	

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 zadaszania strzelnicy	
razem			4 325 284,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Shypak R
 Roman Skrzypczak

Załącznik Nr 4

do URMiG z 25.08.2016r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2016 r.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

Rozdział		60016			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	2 939,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	6 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,00	3 063,00	0,00	1 124,00	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	9 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	3 180,00	4 445,00	182,00	0,00	400,00	300,00	0,00	0,00
5.	GOLA	10 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	8 516,50	0,00	500,00	327,00	0,00	0,00
6.	GÓRA	16 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	3 520,00	3 417,00	5 513,00	0,00	1 500,00	1 860,00	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	6 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174,50	3 976,00	0,00	300,00	350,00	0,00	0,00
9.	ŁOBZOWIEC	7 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	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	0,00	0,00
13.	NOSKÓW	17 510,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	544,00	3 180,00	2 932,00	5 243,00	0,00	2 585,00	576,00	0,00	0,00
14.	PANIEŃKA	8 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004,00	4 397,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
15.	PARZĘCZEW	6 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821,00	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	17 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225,00	2 168,00	7 674,00	0,00	2 800,00	327,00	0,00	0,00
18.	STRZYŻEWKO	6 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,00	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	9 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487,50	1 207,00	3 000,00	0,00	1 312,50	200,00	0,00	0,00
21.	ZALESIE	6 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	4 427,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	174 450,00	3 000,00	200,00	0,00	2 450,00	1 776,00	17 592,50	55 453,50	63 677,50	0,00	17 102,50	6 759,00	2 939,00	500,00

Starostwo Powiatowe
Rozprawy
Roman Skrzypczak

Załącznik Nr 5
z dnia 25.08.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 612 859,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 261 059,00
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 Skirypczak

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		Szpitale 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	770 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	486 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 400,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
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

Marian Skrzypczak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXI/114/2016
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz. 600 rozdz. 60016

zwiększa się plan dochodów majątkowych o 58 000,00 zł zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Bielejewa i Brzostowa.
(Umowa nr 338/2016 z dnia 25 lipca 2016r).

Dz. 750 rozdz. 75095

zwiększa się plan o 9 787,00 zł – przyznane dofinansowanie z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na częściowe pokrycie kosztów zorganizowania spotkania historycznego w Jaraczewie w dniach 14.08-20.08.2016 r.
Decyzja o dofinansowaniu projektu z dnia 09.03.2016 – nr wniosku D-60176-16.

Dz. 758 rozdz. 75801

zwiększa się plan dochodów o 10 000,00 zł z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie doposażenia szkół.
(Pismo ST.5.4750.342.2016.5g Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2016 r.)

Dz. 921 rozdz. 92109

zwiększa się plan dochodów o 16 642,00 zł - wypracowane środki z tytułu odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich w II kw/2016
(z tego w miejscowości: Brzostów - 420zł, Cerekwica St.- 2 555zł, Gola- 1 225zł, Góra-2 082zł, Łobez- 787,50zł, Łobzowiec- 1 015 zł, Nosków-1 085zł, Panienka- 630zł, Parzęczew-560zł, Rusko-3185zł, Strzyżewko-945zł, Wojciechowo-1312zł, Zalesie- 840zł.)

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 600 rozdz. 60016

zwiększa się plan wydatków majątkowych o 58 000,00 zł zł.

Z przyznanej dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego przeznacza się na dofinansowanie przebudowy dróg w tym:

- 8 000,00 zł – „Przebudowa drogi w m. Bielejewo” (nowe zad.)
- 50 000,00 zł – „Przebudowa drogi Brzostów-Dąbrowa”.(nowe zad.)

Ponadto dokonuje się przeniesień w ramach wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w związku z oszczędnościami wynikającymi z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:

Zmniejsza się o 54 800,00 zł - wydatki na zad. pn. „Przebudowa drogi Łobez- Panienka”

- w tym: o 28 800,00 zł - środki własne
- o 26 000,00 zł - środki z dotacji U. Marszałkowskiego.

Zwiększa się

1. o 32 000,00 zł, wydatki na zad. pn. „Przebudowa drogi w m. Bielejewo”
 - w tym: o 6 000,00 zł - środki własne
 - o 26 000,00 zł - środki z dotacji U. Marszałkowskiego
2. o 20 000,00 zł - wydatki na zadanie pn. „Przebudowa drogi Brzostów – Dąbrowa”- (środki własne gminy),
3. o 2 800,00 zł – zwiększenie środków na zakup wiat przystankowych (wiata do m. Suchorzewko).

Dz. 720 rozdz. 72095

zwiększa się wydatki majątkowe o 15 000,00 zł – wykonanie sieci internetowej.

Dz. 750 rozdz. 75095

zwiększa się plan o 9 787,00 zł, na wydatki związane z organizacją spotkania historycznego w Jaraczewie w ramach współpracy zagranicznej.

Dz. 754 rozdz. 75412

dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do wartości ofert złożonych w wyniku cenowego badania rynku,

zmniejsza się plan o 2 300,00 zł – usługi remontowe –(w tym malowanie remizy w m. Zalesie).

zwiększa się plan o 2 300,00 zł, - usługi pozostałe (w tym dostaw i montaż bramy do remizy w m. Zalesie).

Dz. 801

Rozdz. 80101

zwiększa się plan w;

§ 4260 o 31 690,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty za energię elektryczną i gaz w szkołach podstawowych (*wg nowej prognozy zużycia*).

§ 4300 o 6 000,00 zł – dofinansowanie kosztów usługi związanej z wydaniem publikacji o szkole w Wojciechowie.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planach finansowych placówek oświatowych w ramach już posiadanych środków w tym:

zmniejsza się

Rozdz. 80101

§ 4040 o 3 760,00 zł – niewykorzystane środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne. (*przenosi się do rozdz. 80110 § 3020*).

§ 4300 o 360,00 zł - niewykorzystane środki na przeglądy budynków w SP Góra (*przenosi się na uzupełnienie wydatków w § 4240*).

zwiększa się

§ 4240 o 360,00 zł - wydatki na zakup podręczników do nauki j. obcych w SP Góra.

Rozdz. 80110

zwiększa się wydatki w

§ 4260 o 14 940,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty za energię elektryczną i gaz w szkołach gimnazjalnych (*wg nowej prognozy zużycia*).

Ponadto dokonuje się przeniesień w planach finansowych placówek oświatowych w ramach już posiadanych środków w tym:

zmniejsza się

§ 4010 o 15 000,00 zł - wynagrodzenia osobowe i przenosi się na § 3020 (*zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy*)

zwiększa się

§ 3020 o 18 655,00 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – środki na wypłatę odprawy dla odchodzącego nauczyciela Zespołu Szkół w Rusku.

§ 4040 o 105,00 zł – uzupełnienie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla odchodzącego pracownika.

Rozdz. 80113

zwiększa się

§ 4300 o 138 015,00 zł – uzupełnienie środków na dowozy dzieci do szkół (*od IX-XII do kwoty wynikającej z kalkulacji i złożonej najniższej oferty przetargowej*).

Rozdz. 80114

Przeniesienia w rozdziale GZEASz

zmniejsza się

§ 4410 o 870,00 zł – podróże służbowe krajowe (*przewidywane wykonanie niższe*)

§ 4430 o 780,00 zł – różne opłaty i składki (*niższe opłaty dot. ubezpieczenia majątku - przeniesienie do Dz. 926*)

zwiększa się

§ 4420 o 150,00 zł uzupełnienie wydatków na podróże służbowe zagraniczne.

Rozdz. 80150

zwiększa się

§ 4240 o 10 000,00 zł – wydatki na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, w szkole w Górze, Noskowie, Wojciechowie, Rusku i Jaraczewie, (*po 2 000,00 zł, dla każdej szkoły*).

Dz. 900

Rozdz. 90004

w ramach zaplanowanych środków na utrzymanie zieleni dokonuje się przeniesień w celu dostosowania planu do istniejących potrzeb

zmniejsza się § 4210 o 13 000,00 zł - zakupy

zwiększa się § 4300 o 13 000,00 zł – usługi.

Rozdz. 90095

zwiększa się

§ 4300 o 30 000,00 zł – środki na wykonanie projektu budowlanego targowiska gminnego Jaraczewie.

Dz. 921

Rozdz. 92109

zwiększa się

§ 2480 o 5 700,00 zł – dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie (*dożynki i odzyskanie praw miejskich*)

Rozdz. 92120

zwiększa się:

§ 2720 o 60 000,00 zł – dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych, (w tym : 30 000,00 zł -remont dachu, kościół w Górze i 30 000,00 zł – remont kościoła filialnego w Porębie.)

Rozdz. 92195

zwiększa się wydatki wyodrębnione do dyspozycji sołectw o środki uzyskane z odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich w kwocie ogółem 16 642,50 zł.

z tego

§ 4170 o 1 080,00 zł (Rusko)

§ 4210 o 8 286,00 zł (Cerekwica St.-2555; Góra-1422,50; Łobez-787,50; Łobzowiec-1015; Panienka-630; Parzęczew-560; Rusko-371; Strzyżewko-945)

§ 4260 o 2 972,00 zł (Gola-1225; Rusko-907; Zalesie-840)

§ 4300 o 4 117,50 zł (Brzostów-420; Góra-500; Nosków-1085; Rusko-800; Wojciechowo-1312,50)

§ 4520 o 187,00 zł, (Góra-160; Rusko-27)

Dz. 926

rozdz. 92601

zwiększa się wydatki na utrzymanie obiektów sportowych (boiska i hala) ogółem o 20 230,00 zł, w tym:

§ 4110 o 215,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4120 o 35,00 zł – składki na F. Pracy

§ 4170 o 1250,00 zł – wynagrodzenie bezosobowe dla pracownika zajmującego się utrzymaniem terenów zielonych wokół boisk i hali sportowej.

§ 4260 o 18 720,00 zł – uzupełnienie środków na opłaty za prognozowane zużycie gazu i energii elektrycznej w obiektach sportowych .

Rozdz. 92605

zwiększa się

§ 4300 o 23 100,00 zł – usługi związane z udziałem gminy w realizacji Rządowego Programu „Umiem pływać” skierowanego dla dzieci z klas III SP.

Burmistrz
Miasta i Gminy
Dariusz Strugała