

UCHWAŁA Nr XXII/116//2016
RADY MIASTA i GMINY JARACZEWO
z dnia 28 września 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.; Nr XXI/114/2016 z dnia 25 sierpnia 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 **30 611 900,00 zł**,
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 29 824 517,80 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 9 330 595,80 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 **30 458 406,00 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 27 506 622,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2 951 784,00 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 9 330 595,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 176 465,00 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. Nadwyżka budżetu w wysokości 153 494,00 zł, zostanie przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów,

2) określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 282 624,00 zł,

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

4) § 10. otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł,

z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 1 000 000,00 zł,

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

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

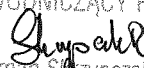
7) Załącznik Nr 3 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.

- 8) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 9) 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.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Skrzypczak

DOCHODY

Załącznik Nr 1

wprowadzane zmiany URMiGm z 28.09.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	460 710,44	75,00	460 785,44
	80101		Szkoły podstawowe	41 240,31	25,00	41 265,31
	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	37 002,31	25,00	37 027,31
	80110		Gimnazja	32 342,13	50,00	32 392,13
852	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	27 724,13	50,00	27 774,13
			Pomoc społeczna	8 911 773,00	327 991,00	9 239 764,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 984 417,00	280 779,00	3 265 196,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 000,00	4 600,00
854	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	2 978 557,00	279 779,00	3 258 336,00
	85295		Pozostała działalność	72 994,00	47 212,00	120 206,00
	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	194,00	1 012,00	1 206,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 800,00	46 200,00	119 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	455,00	160 455,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 000,00	455,00	160 455,00
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	455,00	455,00
Razem:				30 283 379,80	328 521,00	30 611 900,80

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir
 Roman Skrzypczak

WYDATKI

wprowadzane zmiany URMiGm z 28.09.2016 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 363 393,36	- 1 286 800,00	1 076 593,36
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 810 000,00	- 1 286 800,00	523 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 000,00	- 1 286 800,00	436 200,00
600	60016		Transport i łączność	1 377 831,00	0,00	1 377 831,00
			Drogi publiczne gminne	1 377 831,00	0,00	1 377 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 200,00	31 000,00	216 200,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 831,00	- 31 000,00	1 058 831,00
			Oświata i wychowanie	9 229 491,44	6 040,00	9 235 531,44
			Szkoły podstawowe	4 355 715,31	5 226,00	4 360 941,31
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 444,34	0,25	52 444,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 553,97	24,75	47 578,72
		4260	Zakup energii	143 132,00	2 960,00	146 092,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 120,00	- 450,00	132 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 595,00	135,00	3 730,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	3 430,00	13 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	- 579,00	4 321,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	165,00	165,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	40,00	1 600,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 057,00	0,00	217 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,00	481,00	4 697,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 318,00	- 481,00	837,00
			Gimnazja	1 912 914,13	814,00	1 913 728,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 199,48	0,50	25 199,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 949,65	49,50	33 999,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	710,00	1 410,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	- 26,00	1 574,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	80,00	920,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	557 855,00	500,00	558 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	500,00	920,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	543 470,00	- 500,00	542 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 063,00	- 1 050,00	14 013,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 630,00	- 200,00	5 430,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 150,00	750,00	1 900,00
852		Pomoc społeczna	9 539 739,00	327 991,00	9 867 730,00
85211		Świadczenie wychowawcze	5 386 046,00	0,00	5 386 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	110,00	110,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 313 597,00	- 31 150,00	5 282 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	13 800,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,00	2 150,00	7 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	300,00	1 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	4 500,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	200,00	500,00	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 059,00	4 790,00	18 849,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	400,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	1 450,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 350,00	1 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	500,00	2 630,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 983 417,00	280 779,00	3 264 196,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	1 000,00	4 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 762 757,00	279 779,00	3 042 536,00

85295		Pozostała działalność	111 944,00	47 212,00	159 156,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 750,00	46 200,00	156 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00	1 012,00	2 206,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 655,00	455,00	290 110,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 470,00	455,00	200 925,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	455,00	455,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 078 426,00	- 65 000,00	2 013 426,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 506 050,00	- 65 000,00	1 441 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 950,00	8 800,00	62 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 200,00	- 8 800,00	276 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 92,00	1 908,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	92,00	392,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 000,00	- 65 000,00	587 000,00
92195		Pozostała działalność	163 376,00	0,00	163 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 698,50	1 880,00	57 578,50
	4260	Zakup energii	63 677,50	- 1 200,00	62 477,50
	4300	Zakup usług pozostałych	17 872,50	- 680,00	17 192,50
926		Kultura fizyczna	640 921,00	15 600,00	656 521,00
	92601	Obiekty sportowe	199 721,00	5 600,00	205 321,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	3 600,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	2 000,00	21 400,00
92695		Pozostała działalność	324 500,00	10 000,00	334 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 700,00	6 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 500,00	- 5 700,00	314 800,00
Razem:			31 460 120,00	- 1 001 714,00	30 458 406,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Florian Słazypczak
Florian Słazypczak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
DOTACJE
 Zał nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	64 726,44	75,00	64 801,44
	80101		Szkoły podstawowe	37 002,31	25,00	37 027,31
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 002,31	25,00	37 027,31
	80110		Gimnazja	27 724,13	50,00	27 774,13
852		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 724,13	50,00	27 774,13
			Pomoc społeczna	8 383 197,00	280 791,00	8 663 988,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978 557,00	279 779,00	3 258 336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 978 557,00	279 779,00	3 258 336,00
	85295		Pozostała działalność	194,00	1 012,00	1 206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194,00	1 012,00	1 206,00
Razem:				9 049 729,80	280 866,00	9 330 595,80

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard
 Roman Strzypczak

WYDATKI ZLECONE

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	64 726,44	75,00	64 801,44
			Szkoły podstawowe	37 002,31	25,00	37 027,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,34	0,25	366,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 635,97	24,75	36 660,72
		80110	Gimnazja	27 724,13	50,00	27 774,13
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,48	0,50	274,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 449,65	49,50	27 499,15
			Pomoc społeczna	8 383 197,00	280 791,00	8 663 988,00
			Świadczenie wychowawcze	5 386 046,00	0,00	5 386 046,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	110,00	110,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 313 597,00	- 31 150,00	5 282 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	13 800,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,00	2 150,00	7 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	300,00	1 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	4 500,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	200,00	500,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 059,00	4 790,00	18 849,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	400,00	600,00
85212		4430	Różne opłaty i składki	750,00	1 450,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 350,00	1 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	500,00	2 630,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978 557,00	279 779,00	3 258 336,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 762 757,00	279 779,00	3 042 536,00
85295			Pozostała działalność	194,00	1 012,00	1 206,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	1 012,00	1 206,00
Razem:			9 049 729,80	280 866,00	9 330 595,80

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Słyszczak

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	436 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	436 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 200,00
		1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	146 200,00
		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
		5	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów	20 000,00
600			Transport i łączność	1 066 631,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 066 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 831,00
		1	Budowa ulicy łączącej ul. Topolową i Ogrodową	489 000,00
		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. 1 Maja 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		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	652 000,00
	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	587 000,00
	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	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	30 000,00
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	397 800,00
	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	314 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 800,00
		Rozbudowa zadaszenia strzelnicy	
razem			2 951 784,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Słupczak
Roman Słupczak

Załącznik Nr 5

do URMiG z 28.09.2016r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2016 r.
ŚRODKI DO DYSPONOWANIA SOLECTW

w złotych

LP. JEDNOSTKA POMOCNICZA	60016		§ 4210	§ 4300	§ 4270	92109	§ 4110	§ 4170	§ 4210	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4520	90004		92601		92605	
1. BIELEJEWÓ	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	0,00	2 939,00	0,00	0,00	0,00
2. BRZOSTÓW	6 703,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. CEREKWICA N	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. CEREKWICA S	9 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	3 180,00	4 445,00	182,00	0,00	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. GOLA	10 343,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. GÓRA	16 498,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7. JARACZEWO	16 612,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8. ŁÓBEZ	6 800,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. ŁOBZOWIEC	7 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785,00	3 328,00	0,00	231,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. ŁOWĘCICE	4 315,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11. ŁUKASZEWO	2 845,00	1 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. NOSKÓW	18 510,00	0,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00
14. PANIENKA	8 701,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. PARZĘCZEW	6 485,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. PORĘBA	4 802,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17. RUSKO	17 194,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. STRZYŻEWKO	6 067,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. SUCHORZEWKO	4 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	1 447,00	0,00	400,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. WOJCIECHOWO	9 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487,50	1 207,00	3 000,00	0,00	2 082,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. ZALESIE	6 823,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	176 465,00	3 000,00	200,00	0,00	0,00	2 450,00	1 776,00	17 592,50	57 578,50	62 477,50	0,00	17 192,50	6 759,00	3 000,00	0,00	2 939,00	1 000,00	500,00	500,00

poz. 19 - sol. Suchorzewko _ rozdz. 92195_ zmniejsza się § 4260 o 1200,00zł i § 4300 o 680,00 zł a zwiększa się § 4210 o 1880,00 zł

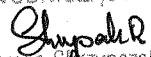
PRZEWODNICZĄCY RADY
Świątek
Roman Krzypczak

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 282 624,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 282 624,00
Rozchody ogółem:			1 436 118,80
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 436 118,80

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Słazypczak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXII//2016
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 28 września 2016 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.852 Rozdz.85212

zwiększa się plan dochodów o 1 000,00 zł zł, z tytułu ponadplanowych wpływów ze
spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

- Rozdz. 85295

zwiększa się plan dochodów o 46 200,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie
zadań własnych gminy w zakresie dożywiania, realizowanych w ramach
wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

*Zmian dokonuje się na podstawie pisma FB.-I.3111.256.2016.6 Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 19.09.2016r.*

Dz. 854 Rozdz. 85415

zwiększa się dochody o 455,00 zł – z tytułu przyznanej dotacji celowej na zakup
podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu
„Wyprawka szkolna”.

*Zmian dokonuje się na podstawie pisma FB.-I.3111.245.2016.7 Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 01.09.2016r.*

Zadania zlecone

Dz. 801 Rozdz. 80101

zwiększa się plan dochodów o 25,00 zł – uzupełnienie dotacji celowej przeznaczonej
na doposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne
i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu.

*Zmian dokonuje się na podstawie pisma FB.-I.3111.118.2016.2 Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 13.09.2016r.*

- Rozdz. 80110

zwiększa się plan dochodów o 50,00 zł – uzupełnienie dotacji celowej przeznaczonej na doposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu.

Zmian dokonuje się na podstawie pisma FB.-I.3111.266.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.09.2016r.

Dz. 852

Rozdz. 85212

zwiększa się plan dochodów o 279 779,00 zł – z tytułu zwiększonej dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń, świadczeń alimentacyjnych oraz opłacenie składek ZUS za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Zmian dokonuje się na podstawie pisma FB.-I.3111.254.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.09.2016r.

- Rozdz. 85295

zwiększa się plan o 1 012,00 zł - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zmian dokonuje się na podstawie pisma FB.-I.3111.228.2016.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01.09.2016r.

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 010

Rozdz. 01010

Zmniejsza się o 1 306 800,00 zł – plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków".

Wprowadzona zmiana spowodowana jest niemożnością aplikowania o dofinansowanie w ramach konkursu Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014-2020). Realizacja zadania zostaje przesunięta na kolejne lata. Gmina przygotowuje nowy wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS).

Zwiększa się o 20 000,00 zł wydatki inwestycyjne.

Wprowadza się (do budżetu i WPF) nowe zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów”
Wprowadzenie zadania jest konieczne aby móc złożyć wniosek o pozyskanie dofinansowania w ramach PROW 2014-2020.

Dz. 600

Rozdz. 60016

dokonyuje się przeniesień w planie wydatków :

zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych (§6050) o 31 000,00 zł – oszczędności wynikające z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zad. pn. „Budowa ulicy łączącej ul. Topolową i Ogrodową”.

zwiększa się plan wydatków o 31 000,00 zł na usługi bieżące (§4300) związane z utrzymaniem dróg gminnych w tym: utwardzenie dojazdu do boiska w Jaraczewie, utwardzenie poboczy dróg gminnych oraz utwardzenie dojazdu do zalewu.

Dz. 801

W szkołach podstawowych dokonuje się następujących zmian

- Rozdz. 80101

zwiększa się plan w;

§ 4260 o 2 960,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty za energię elektryczną /SP Wojciechowo/.

§ 4280 o 135,00 zł –zakup usług zdrowotnych /dodatkowe badania lekarskie - Zesp. Szkół w Jaraczewie/,

§ 4360 o 3 430,00 zł – zwiększenie środków na opłaty za dostęp do internetu /SP w Noskowie, Wojciechowie i Górze/. Koszty usługi nowego operatora INEA S.A. wyższe niż zaplanowane środki w budżetach szkół.

§ 4430 o 165,00 zł – uzupełnienie środków na opłaty za ubezpieczenie /SP- Wojciechowo/.

§ 4700 o 40,00 zł – uzupełnienie środków na szkolenia pracowników /SP w Noskowie/

zmniejsza się plan w:

§ 4270 o 450,00 zł – niewykorzystane środki na usługi remontowe w SP Wojciechowo zostają przeniesione na opłaty za dostęp do Internetu (§ 4360.)

§ 4410 o 579,00 zł – niewydatkowane środki na koszty podróży służbowych /Zespół Szkół w Jaraczewie - przenosi się do § 4280 w rozdz. 80101 i 81010/

§ 4420 o 500,00 zł – niewykorzystane środki na koszty podróży zagranicznych /ZSz w Jaraczewie/ .

- Rozdz. 80103

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków oddziału przedszkolnego przy SP w Wojciechowie.

zmniejsza się

§ 4240 o 481,00 zł – niewykorzystane środki na zakup pomocy dydaktycznych przenosi się do § 4210.

zwiększa się

§ 4210 o 481,00 zł – zakup materiałów kancelaryjnych.

- Rozdz. 80110

zwiększa się

§ 4280 o 710,00 zł – uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych /Zesp. Szkół w Jaraczewie/

§ 4700 o 80,00 zł – uzupełnienie środków na szkolenia pracowników./Zesp. Szk. w Jaraczewie/.

zmniejsza się

§ 4420 o 26,00 zł – niewykorzystane środki na podróże zagraniczne. /Zesp. Szk. w Jaraczewie/.

- Rozdz. 80113

zwiększa się wydatki o 500,00 zł – uzupełnienie środków na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla opiekunów dowożonych dzieci. /przeniesienie z rozdz. 80114/

- Rozdz. 80114.

zmniejsza się

§ 4300 o 1 050,00 zł – niewykorzystane środki na usługi BHP,

§ 4410 o 200,00 zł – podróże służbowe ,krajowe,

zwiększa się

§ 4420 o 750,00 zł – uzupełnienie środków na koszty podróży zagranicznych /przeniesienie z § 4300 i § 4410/.

Dz. 852 Rozdz. 85212

Zwiększa się

§ 2910 o 1 000,00 zł –zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

- Rozdz. 85295

Zwiększa się

§ 3110 o 46 200,00 zł – wydatki na świadczenia społeczne związane z dożywianiem /dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności/.

Dz. 854 Rozdz. 85415

Zwiększa się o 455,00 zł wydatki na zakup podręczników dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Dz. 921 Rozdz. 92109

Zmniejsza się o 65 000,00 zł plan wydatków na zadanie wieloletnie pn. „Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie ”. W związku z tym, że nie pozyskano dofinansowania w ramach konkursu WRPO 2014-2020 realizacja zadania zostanie przesunięta na rok następny. W przygotowaniu jest nowy wniosek o aplikację w konkursie PROW.

Ponadto w ramach rozdziału dokonuje się przeniesień w planie wydatków w tym:

Zmniejsza się:

§ 4300 o 8 800,00 zł -niewykorzystane środki na usługi bieżące związane z działalnością świetlic wiejskich (przenosi się do § 4270)

§ 4430 o 92,00 zł – niewykorzystane środki na opłaty w tym ubezpieczenie budynków świetlic (przenosi się do § 4520).

Zwiększa się

§ 4270 o 8 800,00 zł. Środki przeznacza się na odnowienie budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Strzyżewku.

§ 4520 o 92,00 zł – uzupełnienie środków na opłaty za odbiór odpadów komunalnych spowodowane wzrostem opłat.

- Rozdz. 92195

w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw, na wniosek sołectwa Suchorzewko dokonuje się przeniesień w planie wydatków, w tym:

Zmniejsza się o niewykorzystane środki w:

§ 4300 o 680,00 zł – usługi bieżące

§ 4260 o 1 200,00 zł – opłaty za energię, wodę i gaz,

Zwiększa się

§ 4210 o 1 880,00 zł – zakupy związane z wyposażeniem wyremontowanej świetlicy.

Dz. 926 Rozdz. 92601

Zwiększa się

§ 4270 o 3 600,00 zł. Środki na usunięcie awarii przepompowni ścieków na boisku ORLIK w Jaraczewie.

§ 4300 o 2 000,00 zł – uzupełnienie środków na opłaty za przeglądy instalacji elektrycznej na obiektach sportowych „ORLIK” i halach sportowych w Rusku i Jaraczewie.

- Rozdz. 92695

Zwiększa się plan w § 4210 o 10 000,00 zł na zakup mebli i wyposażenia w sprzęt AGD do kuchni w strzelnicy w Jaraczewie.

Ponadto dokonuje się przeniesień w wydatkach planowanych na strzelnicę w tym:

Zmniejsza się § 6050 o 5 700,00 zł – pozostałe środki wynikające z postępowania przetargowego na zad. pn. „Rozbudowa zadaszona strzelnicy”

Zwiększa się § 4300 o 5 700,00 zł – wykonanie i montaż mebli w kuchni strzelnicy.

Zadania zlecone

Dz. 801 Rozdz. 80101

zwiększa się plan w;

§ 4210 o 0,25 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4240 o 24,75 zł - zakup środków dydaktycznych i książek

Jest to uzupełnienie środków na doposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne oraz koszty obsługi tego zadania.

Rozdz. 80101

zwiększa się plan w;

§ 4210 o 0,50 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4240 o 49,50 zł - zakup środków dydaktycznych i książek

Jest to uzupełnienie środków na doposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki i materiały edukacyjne oraz koszty obsługi tego zadania.

Dz. 852

Rozdz. 85211

zmniejsza się § 3110 o 31 500,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze.

Zmniejszenia dokonuje się w ramach 2% odpisu na koszty obsługi świadczeń wychowawczych.

zwiększa się o 31 500,00 zł wydatki związane z obsługą wypłacanych świadczeń wychowawczych /w tym; § 3020,4010, 410, 4120, 4210, 4260, 4270, 4300, 4360, 4400, 4430, 4440, 4700/

- Rozdz. 85212

zwiększa się plan wydatków o 279 779,00 zł – środki przeznaczone na wypłaty świadczeń społecznych, w tym zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych i dodatków do tych zasiłków oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

- Rozdz. 85295

zwiększa się o 1 012,00 zł wydatki na zakup materiałów kancelaryjnych związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny w tym zakup druków Kart.


Przewodniczący
Miasta i Gminy
Dariusz Strugała