

UCHWAŁA Nr XXIII/118/2016
RADY MIASTA i GMINY JARACZEWO
z dnia 3 listopada 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.; Nr XXII/116/2016 z dnia 28 września 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.; Nr 137/2016 z dnia 26 października 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **30 890 451,99 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 30 103 068,99 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 budżetu określa załącznik Nr 1.”

2). § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **31 246 540,19 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 28 271 781,19 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2 974 759,00 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 9 546 521,99 zł zgodne z załącznikiem Nr 3.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 194 035,00 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 356 088,20 zł, zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych .

2) określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 792 207,00 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.

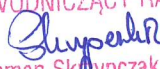
7) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.

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 udzielonych” 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 Skolypczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 390 255,00	27 085,00	7 417 340,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 850,00	27 085,00	159 935,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 150,00	27 085,00	93 235,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 882,00	17 570,00	53 452,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 882,00	17 570,00	53 452,00
		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	35 882,00	17 570,00	53 452,00
Razem:				30 845 796,99	44 655,00	30 890 451,99

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Skrzypczak
 Roman Skrzypczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 377 831,00	- 1 200,00	1 376 631,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 377 831,00	- 1 200,00	1 376 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 1 200,00	11 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00	17 000,00	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00	17 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	17 000,00	27 500,00
750			Administracja publiczna	2 703 134,20	0,00	2 703 134,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 240 038,20	0,00	2 240 038,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	9 100,00	31 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	- 4 000,00	18 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 600,00	- 3 100,00	27 500,00
			Oświata i wychowanie	9 235 531,44	477 746,00	9 713 277,44
	80101		Szkoły podstawowe	4 389 920,31	279 884,00	4 669 804,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 233,00	1 000,00	205 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609 451,00	256 909,00	2 866 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 134,59	- 750,00	53 384,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 730,00	- 250,00	3 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	22 975,00	49 475,00
	80110		Gimnazja	1 904 691,13	197 862,00	2 102 553,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 539,00	500,00	115 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 624,00	198 399,00	1 346 023,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	113 215,00	- 537,00	112 678,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 500,00	1 800,00
851			Ochrona zdrowia	103 488,00	27 085,00	130 573,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 150,00	27 085,00	92 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	27 085,00	33 235,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	290 110,00	537,00	290 647,00
85401		Świetlice szkolne	57 750,00	537,00	58 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 929,00	474,00	39 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 884,00	51,00	7 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124,00	12,00	1 136,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 013 426,00	23 070,00	2 036 496,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 441 050,00	4 300,00	1 445 350,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 400,00	4 300,00	490 700,00
92195		Pozostała działalność	163 376,00	18 770,00	182 146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 592,50	500,00	18 092,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 578,50	10 426,00	68 004,50
	4260	Zakup energii	62 477,50	7 920,00	70 397,50
	4300	Zakup usług pozostałych	17 192,50	- 30,00	17 162,50
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 759,00	- 46,00	6 713,00
926		Kultura fizyczna	656 521,00	10 000,00	666 521,00
92601		Obiekty sportowe	205 321,00	10 000,00	215 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 507,00	10 000,00	29 507,00
Razem:			30 692 302,19	554 238,00	31 246 540,19

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Skrzyżczak
 Roman Skrzyżczak

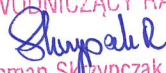
WYDATKI MAJĄTKOWE na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	436 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	436 200,00
		<u>6050</u>	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
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 831,00
		1	Budowa ulicy łączącej ul.Topolową i Ogródową	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)	126 000,00
		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)	51 000,00
		9	Przebudowa drogi Brzostów - Dąbrowa (dof z Urz. Marsz. 50 000 zł)	91 000,00
		<u>6060</u>	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	109 475,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 475,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 475,00
			<i>zakup kotła c.o.- hala sportowa J-wo</i>	26 500,00
			<i>zakup kotła c.o.- Zespół Szkół w Rusku</i>	22 975,00
	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 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	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 zadaszania strzelnicy	
razem			2 974 759,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

Załącznik Nr 4

do URMiG z 03.10.2016 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2016 r.
ŚRODKI DO DYSPONOWANIA SOŁECTW

w złotych

Rozdział		w złotych																		
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	60016														90004	92601			92605
		§ 4210	§4300	§4270	92109	92195	§ 4170	§4210	§4260	§4270	§4300	§4520	§4210	§4210	§4270	§4210	§4270	§4210		
1.	BIELEJEWO	4 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939,00	0,00	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	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	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	CEREKWICA S	10 591,00	0,00	0,00	0,00	544,00	3 180,00	5 958,00	182,00	0,00	400,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	GOLA	11 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	9 741,50	0,00	500,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	GÓRA	19 735,50	0,00	0,00	0,00	688,00	4 020,00	6 154,50	5 513,00	0,00	1 500,00	1 860,00	0,00	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	11 415,00	370,00	0,00	4 000,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
8.	ŁOBEZ	7 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,00	3 976,00	0,00	300,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	ŁOBZOWIEC	8 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00	3 328,00	0,00	231,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	ŁOWĘCIE	4 315,00	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	0,00	
11	ŁUKASZEWO	2 845,00	1 800,00	200,00	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	0,00	
12.	NIEDŹWIADY	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	NOSKÓW	19 122,50	0,00	0,00	0,00	544,00	3 180,00	3 544,50	5 243,00	0,00	2 585,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
14.	PANIEŃKA	8 701,00	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	0,00	
15.	PARZĘCZEW	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961,00	1 928,00	0,00	400,00	336,00	0,00	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	4 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	RUSKO	25 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225,00	3 568,00	14 499,00	0,00	2 800,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	STRZYŻEWKO	6 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635,00	2 042,00	0,00	440,00	300,00	0,00	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	2 700,00	1 447,00	0,00	400,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	WOJCIECHOWO	10 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487,50	1 574,50	3 000,00	0,00	2 082,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	ZALESIE	7 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	4 427,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM:		194 035,00	1 800,00	200,00	0,00	2 450,00	1 776,00	18 092,50	68 004,50	70 397,50	0,00	17 162,50	6 713,00	3 000,00	2 939,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

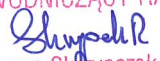
Roman Skrzypczak

Załącznik Nr 5
do URMiG z 03.11.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 792 207,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 792 207,00
Rozchody ogółem:			1 436 118,80
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 436 118,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skolypczak

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		Szpitałe 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	774 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 700,00
	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
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

Słyszczak
Roman Słyszczak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXIII/118/2016
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 03 listopada 2016 r.

DOCHODY

Zadania własne

- Dz.756 Rozdz.75618
zwiększa się plan dochodów;
§ 0480 o 27 085,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Dz. 921 Rozdz. 92109
zwiększa się plan dochodów;
§ 0750 o 17 570,00 zł – z tytułu odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich.
(s. Cerekwica Stara o 1 540,00 zł, s. Gola o 1 225,00 zł, s. Góra o 3 237,50 zł, s. Łobez o 787,50 zł, s. Łobzowiec o 665,00 zł, s. Nosków o 612,50 zł, s. Parzęczew o 140,00 zł, s. Rusku o 8 225,00 zł, s. Strzyżewsko o 350,00 zł, s. Wojciechowo o 367,50 zł, s. Zalesie o 420,00 zł).

WYDATKI

Zadania własne

- Dz. 600 Rozdz. 60016
dokonuje się przeniesień w planie wydatków :
zmniejsza się plan wydatków;
§ 4210 o 1 200,00 zł – w ramach wyodrębnionych środków do dyspozycji sołectwa Bielejewo.
§ 6050 o 32 000,00 zł – dla zadania przebudowa drogi Poręba – Cerekwica.
- zwiększa się plan wydatków;
§ 6050 o 21 000,00 zł – dla zadania przebudowa drogi Brzostów – Dąbrowa.
§ 6050 o 11 000,00 zł – dla zadania przebudowa drogi w m. Bielejewo.

- Dz. 700 Rozdz. 70005
zwiększa się plan wydatków;
§ 4300 o 17 000,00 zł – na wydatki związane z adaptacją części poddasza budynku komunalnego na cele mieszkaniowe.
- Dz. 750 Rozdz. 75023
zmniejsza się plan wydatków;
§ 4140 o 1 000,00 zł – niewykorzystane środki z PFRON.
§ 4280 o 1 000,00 zł – niewykorzystane środki zakup usług zdrowotnych.
§ 4360 o 4 000,00 zł – niewykorzystane środki opłaty za usługi telefoniczne.
§ 4410 o 3 100,00 zł – niewykorzystane środki na koszty krajowych podróży służbowych.
- zwiększa się plan wydatków;
§ 4260 o 9 100,00 zł – uzupełnienie środków na opłaty za energię elektryczną i gaz w budynku urzędu.
- Dz. 801 W szkołach podstawowych dokonuje się następujących zmian
- Rozdz. 80101
zmniejsza się plan w;
§ 4210 o 750,00 zł – niższe niż zaplanowane koszty zakupu wyposażenia ZS w Rusku.
§ 4280 o 250,00 zł – niewykorzystane środki na badania okresowe pracowników ZS w Rusku.
 - zwiększa się plan w;
§ 3020 o 1 000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników ZS w Rusku.
§ 4010 o 256 909,00 zł - uzupełnienie środków na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń dla pracowników SP w Górze (93 313,00 zł), SP w Noskowie (1 789,00 zł), SP w Wojciechowie (49 860,00 zł), ZS w Rusku (71 713,00 zł) oraz ZS w Jaraczewie (40 234,00 zł)
§ 6060 o 22 975,00 zł – zabezpieczenie środków inwestycyjnych na zakup nowego kotła C.O. dla ZS w Rusku.

- Rozdz. 80110

zmniejsza się plan w;

§ 4040 o 537,00 zł – wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w ZS w Jaraczewie.

§ 4410 o 500,00 zł – niższe niż zaplanowane koszty podróży służbowych krajowych w ZS w Rusku.

zwiększa się plan w;

§ 3020 o 500,00 zł – uzupełnienie środków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników ZS w Rusku.

§ 4010 o 198 399,00 zł – uzupełnienie środków na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń dla pracowników ZS w Rusku (113 405,00 zł), oraz ZS w Jaraczewie (84 994,00 zł)

Dz. 851

Rozdz. 85154

Zwiększa się plan w;

§ 4210 o 27 085,00 zł – na zakupy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z programem. Środki z ponadplanowych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 854

Rozdz. 85401

Zwiększa się plan w;

§ 4010 o 474,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników w ZS w Jaraczewie.

§ 4110 o 51,00 zł – uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenie społeczne w ZS w Jaraczewie.

§ 4120 o 12,00 zł – uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy.

Dz. 921

Rozdz. 92109

Zwiększa się plany w;

§ 2480 o 4 300,00 zł – dotacją podmiotową na remont klatki schodowej i balustrady przy oknach na piętrze w GOK-u.

- Rozdz. 92195

w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw, na wniosek sołectw

Zmniejsza się plany w;

§ 4300 o 30,00 zł – usługi bieżące

(s. Jaraczewo zmniejsza się o -250,00 zł, s. Strzyżewko zwiększa się o +220,00 zł)

§ 4520 o 46,00 zł – opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

(s. Jaraczewo zmniejsza się o -73,00 zł, s. Cerekwica Stara zwiększa się o +27,00 zł)

Zwiększa się plan w;

§ 4170 o 500,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe. (s. Góra)

§ 4210 o 10 426,00 zł – zakupy związane z wyposażeniem świetlic;

(s. Cerekwica Stara o 1 513,00 zł, s. Góra o 2 737,50 zł, s. Jaraczewo o 453,00 zł, s. Łobez o 787,50 zł, s. Łobzowiec o 665,00 zł, s. Nosków o 612,50 zł, s. Parzęczew o 140,00 zł, s. Rusku o 1 400,00 zł, s. Strzyżewsko o 130,00 zł, s. Wojciechowo o 367,50 zł, s. Zalesie o 420,00 zł oraz s. Bielejewo o 1 200,00 zł).

§ 4260 o 7 920,00 zł – opłaty za energię, wodę i gaz;

(s. Gola o zwiększa o +1 225,00 zł, s. Rusko zwiększyło o +6 825,00 zł, a s. Jaraczewo zmniejszyło o -130,00 zł).

Dz. 926

Rozdz. 92601

Zwiększa się plan w;

§ 4300 o 10 000,00 zł – uzupełnienie środków na usługi w zakresie utrzymania boisk sportowych tj. na czyszczenie studni głębinowej przy boisku sportowym w Jaraczewie (5 000 zł) oraz na wykonanie odwiertu studni głębinowej przy boisku sportowym w Noskowie (5 000 zł).

Burmistrz
Miejskiej Gminy
Dariusz Strugała