

UCHWAŁA Nr XXV/127/2016
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 16 grudnia 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 ze zm.) art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870. 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.; Nr XXIII/118/2016 z dnia 3 listopada 2016 r.; Nr XXIV/124/2016 z dnia 24 listopada 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 **31 283 432,99 zł**,
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 30 466 049,99 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 - 817 383,00 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 **31 639 521,19 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 28 598 680,19 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 3 040 841,00 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 9 933 036,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 198 551,00 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 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.

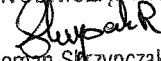
7) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.

- 8) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **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.
- 10) Załącznik Nr 9 „plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 7** do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik Nr 10 „zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 8** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Strzypczak

DOCHODY

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	483 440,44	4 315,00	467 755,44
	80104		Przedszkola	373 928,00	4 315,00	378 243,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 315,00	9 115,00
852			Pomoc społeczna	9 317 104,00	299 956,00	9 617 060,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 312 948,00	364 469,00	3 677 417,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 306 088,00	364 469,00	3 670 557,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 989,00	- 500,00	21 489,00
		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	17 000,00	- 500,00	16 500,00
921	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 013,00	- 64 013,00	270 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 013,00	- 64 013,00	270 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 452,00	1 516,00	84 968,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 452,00	1 516,00	84 968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 516,00	1 516,00
Razem:				30 977 645,99	305 787,00	31 283 432,99

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Słazypczak
 Roman Słazypczak

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 376 631,00	14 260,00	1 390 891,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 376 631,00	14 260,00	1 390 891,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	14 260,00	22 060,00
710			Działalność usługowa	127 250,00	- 63 835,00	63 415,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 500,00	- 63 835,00	32 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	- 63 835,00	32 665,00
750			Administracja publiczna	2 725 680,20	12 500,00	2 738 180,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 240 038,20	10 000,00	2 250 038,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 515,00	10 000,00	18 515,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 100,00	2 500,00	47 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	2 000,00	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	500,00	31 500,00
75095			Pozostała działalność	168 937,00	0,00	168 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	- 5 000,00	17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	6 174,00	47 274,00
754		4430	Różne opłaty i składki	2 787,00	- 1 174,00	1 613,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 403,00	9 000,00	515 403,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	444 903,00	9 000,00	453 903,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 700,00	9 000,00	31 700,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 700,00	12 808,00	34 508,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	- 953,00	13 947,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	- 151,00	1 999,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 675,00	- 1 003,00	45 672,00
	4260		Zakup energii	9 000,00	- 500,00	8 500,00

4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	- 3 592,00	3 608,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 620,00	2 380,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 468,00	2 032,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 3 521,00	16 479,00
801	Oświata i wychowanie	9 715 932,44	6 690,00	9 722 622,44
80101	Szkoły podstawowe	4 682 241,31	- 21 643,00	4 660 598,31
3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 233,00	- 20,00	205 213,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874 860,00	- 12 370,00	2 862 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 724,00	- 9 230,00	537 494,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 852,00	- 4 705,00	64 147,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 384,59	1 271,00	54 655,59
4260	Zakup energii	145 092,00	1 600,00	146 692,00
4270	Zakup usług remontowych	133 825,00	7 433,00	141 258,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 748,00	1 722,00	132 470,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 830,00	- 1 422,00	12 408,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 021,00	- 836,00	3 185,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 329,00	- 4 358,00	172 971,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 437,00	- 240,00	5 197,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	- 310,00	940,00
6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 475,00	- 178,00	49 297,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 115,00	- 421,00	216 694,00
3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 530,00	20,00	11 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 935,00	- 385,00	133 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 772,00	- 100,00	26 672,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 279,00	44,00	9 323,00
80104	Przedszkola	1 051 442,00	18 930,00	1 070 372,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 015,00	18 500,00	66 515,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 795,00	- 1 280,00	130 515,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 278,00	- 895,00	9 383,00

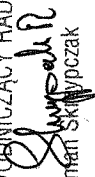
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 767,00	- 325,00	25 442,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 692,00	- 465,00	3 227,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 965,00	478,00	4 443,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 965,00	6 465,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 360,00	430,00	6 790,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 178,00	122,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
80110	Gimnazja	2 104 826,13	17 134,00	2 121 960,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 923,00	23 712,00	1 371 635,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 391,00	- 1 350,00	259 041,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 366,00	- 2 605,00	29 761,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 199,98	- 128,00	25 071,98
4260	Zakup energii	69 122,00	1 421,00	70 543,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 952,00	5 952,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 506,00	600,00	13 106,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	- 460,00	2 840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 300,00	1 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 574,00	- 300,00	1 274,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 033,00	- 5 788,00	76 245,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	- 240,00	1 140,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	- 380,00	540,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	558 355,00	- 4 698,00	553 657,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 669,00	- 2 820,00	117 849,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 297,00	- 1 215,00	21 082,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 195,00	- 1 030,00	2 165,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 980,00	367,00	40 347,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	543 400,00	31 340,00	574 740,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 393,00	26 340,00	379 733,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 886,00	2 735,00	66 623,00

80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 808,00	265,00	9 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 393,00	2 000,00	15 393,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 894,00	0,00	39 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 121,00	850,00	5 971,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 901,00	- 380,00	5 521,00
80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 452,00	- 470,00	20 982,00
		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	359 300,00	- 29 952,00	329 348,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 708,00	45,00	11 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 184,00	- 31 761,00	261 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 693,00	25,00	24 718,00
80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 299,00	10,00	3 309,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 814,00	1 729,00	10 543,00
		Pozostała działalność	93 124,00	- 4 000,00	89 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 654,00	- 4 000,00	31 654,00
		Pomoc społeczna	9 941 070,00	299 956,00	10 241 026,00
85211		Świadczenie wychowawcze	5 386 053,00	0,00	5 386 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 100,00	26 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	- 1 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 849,00	- 2 000,00	16 849,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 311 948,00	364 469,00	3 676 417,00
85212	3110	Świadczenia społeczne	3 090 288,00	357 049,00	3 447 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 750,00	350,00	141 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	70,00	1 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 962,00	- 500,00	22 462,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 962,00	- 500,00	22 462,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 013,00	- 64 013,00	355 000,00
3110	Świadczenia społeczne	419 013,00	- 64 013,00	355 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	359 241,00	0,00	359 241,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	- 1 000,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 695,00	2 500,00	15 195,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	- 1 500,00	2 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	315 122,00	- 1 070,00	314 052,00
85401	Świetlice szkolne	58 287,00	- 1 070,00	57 217,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 403,00	- 955,00	38 448,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	- 115,00	2 765,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 253,00	54 720,00	2 165 973,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 820,00	24 720,00	301 540,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	276 820,00	24 720,00	301 540,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 200,00	- 8 200,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	- 5 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	- 3 100,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	38 200,00	548 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 200,00	18 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
90095	Pozostała działalność	324 920,00	0,00	324 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 826,00	6 300,00	18 126,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	- 6 300,00	36 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 066 496,00	- 39 744,00	2 026 752,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 350,00	- 44 250,00	1 431 090,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	- 14 250,00	11 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	294 400,00	- 30 000,00	264 400,00
92195	Pozostała działalność	182 146,00	4 516,00	186 662,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 092,50	113,00	18 205,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 474,50	1 680,00	68 154,50

	4260	Zakup energii	71 900,50	3 260,00	75 160,50
	4300	Zakup usług pozostałych	17 162,50	- 236,00	16 926,50
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 740,00	- 301,00	6 439,00
926		Kultura fizyczna	666 521,00	13 310,00	679 831,00
	92601	Obiekty sportowe	215 321,00	13 310,00	228 631,00
	4260	Zakup energii	40 230,00	- 5 835,00	34 395,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	16 895,00	38 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 507,00	2 250,00	31 757,00
	92695	Pozostała działalność	334 500,00	0,00	334 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	1 000,00	7 700,00
Razem:			31 333 734,19	305 787,00	31 639 521,19

PRZEWODNICZĄCY RADY

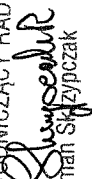

Roman Skłypczak

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

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 711 840,00	363 969,00	9 075 809,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 306 088,00	364 469,00	3 670 557,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 306 088,00	364 469,00	3 670 557,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	- 500,00	16 500,00
		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	17 000,00	- 500,00	16 500,00
Razem:				9 569 067,99	363 969,00	9 933 036,99

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Sikarczyk

Wydatki zlecone

Zał. nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 711 840,00	363 969,00	9 075 809,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 386 046,00	0,00	5 386 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 100,00	26 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	- 1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 849,00	- 2 000,00	16 849,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 306 088,00	364 469,00	3 670 557,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 090 288,00	357 049,00	3 447 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 750,00	350,00	141 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	70,00	1 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	- 500,00	16 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	- 500,00	16 500,00
Razem:				9 569 067,99	363 969,00	9 933 036,99

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Siciński
Roman Siciński

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	1 080 891,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 891,00
		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)	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 060,00
			zakup wiat autobusowych (w m.Panienka, m. Suchorzewko i m. Jaraczewo)	22 060,00
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	18 515,00
	70023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 515,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 515,00
			<i>zakup sprzętu elektornicznego</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	109 297,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 297,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 297,00
		1	<i>zakup kotła c.o.- hala sportowa J-wo</i>	26 322,00
		2	<i>zakup kotła c.o.- ZS 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		Szpitale 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	664 000,00
	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	599 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	1	Rozbudowa świetlicy w m. Suchorzewko etap II	195 000,00
	2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie	130 000,00
	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	70 000,00
	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
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Oświetlenie uliczne przy ul. Szkolnej w Rusku	30 000,00
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			3 040 841,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Szymon R.
 Roman Skrzypczak

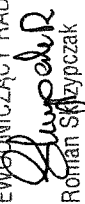
Załącznik Nr 5

do URMiG z 16.12.2016 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2016 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

Kod		w złotych														92605	
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	60016	92109	92195	92195	92195	92195	92195	92195	92195	92195	92195	92195	92195	92601	92605
			§ 4210	§ 4270	§ 4110	§ 4170	§ 4210	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4520	§ 4210	§ 4270	§ 4210	§ 4270	§ 4210	§ 4210
1.	BIELEJEWÓ	4 139,00	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	0,00	2 939,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	7 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,00	3 454,00	0,00	964,00	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	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	544,00	3 180,00	5 028,00	1 112,00	0,00	400,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	GÓLA	14 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	12 741,50	0,00	500,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	GÓRA	19 735,50	0,00	0,00	688,00	4 020,00	6 154,50	5 803,00	0,00	1 370,00	1 700,00	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	11 415,00	370,00	0,00	4 000,00	327,00	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	2 962,00	3 976,00	0,00	300,00	350,00	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	4 811,00	2 528,00	0,00	643,00	327,00	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	1 161,00	2 627,00	0,00	400,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ŁUKASZEWO	2 845,00	1 800,00	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	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	NOSKÓW	19 122,50	0,00	2 450,00	544,00	3 180,00	1 411,50	7 734,00	0,00	2 476,00	327,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
14.	PANENKA	9 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755,00	2 036,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	PARZECZEWO	6 625,00	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
16.	POREBA	4 802,00	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	25 419,00	0,00	0,00	0,00	4 225,00	3 587,00	14 499,00	0,00	2 781,00	327,00	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	3 556,00	2 094,00	0,00	440,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	SUCHORZEWO	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	2 155,00	0,00	170,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	WOJCIECHOWO	10 344,50	0,00	0,00	0,00	3 600,50	1 199,50	3 262,00	0,00	2 082,50	200,00	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	2 680,00	4 227,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		198 551,00	1 800,00	2 450,00	1 776,00	18 205,50	68 154,50	75 160,50	0,00	16 926,50	6 439,00	3 000,00	2 939,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Roman Słazypczak

**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	66 515,00
	80104		Przedszkola	66 515,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	66 515,00
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	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	301 540,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 540,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	301 540,00

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	81 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 700,00
		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
		2720	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	231 809,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 040,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 235,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 235,00

3. dotacje przedmiotowe

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

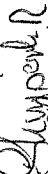
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2016 rok

LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	Dotacja z budżetu gminy	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec. roku)	RAZEM KOSZTY	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Dz. 900/900001						
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	88 388,00	1 789 055,00	301 540,00	2 178 983,00	429 216,00	1 655 379,00	94 388,00	2 178 983,00	

zwiększono:

- dochody własne (kol.5) o 66 886,00 zł
- dotacje z budżetu (kol.6) o 24 720,00 zł
- razem przychody(kol.7), pozostałe wydatki (kol.9) i koszty razem (kol.11) o 91 606,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Skrzypczak

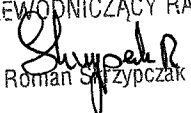
**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2016 r**

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie .

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	- dla gospodarstw domowych - dla pozostałych odbiorców	296 640,00 4 900,00
			RAZEM	301 540,00

Zwiększono dotację do 1m odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych o 24 720,00 zł
(tj.wzrost ścieków o 6 000m x 4,12zł =24 720,00 zł)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Szarypczak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXV/127/2016
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 16 grudnia 2016 r.

DOCHODY

Zadania własne

- Dz.801 Rozdz. 80104
zwiększa się plan w;
§ 2310 o 4 315,00 zł – zwrot środków za dzieci, które uczęszczają do przedszkoli w gminie Jaraczewo a mieszkają na terenie innych gmin.
- Dz.852 Rozdz.85214
zmniejsza się plan w;
§ 2030 o 64 013,00 zł – w celu dostosowania poziomu środków w zakresie realizowanych zadań z pomocy społecznej.
Zmian dokonuje się na podstawie pisma FB.-I.3111.389.2016.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.11.2016r.
- Dz.921 Rozdz. 92109
zwiększa się plan w;
§ 0970 o 1 516,00 zł – zwrot kosztów za energię i wodę przez wykonawców robót budowlanych na salach wiejskich. (w tym: Panienka – 417,00 zł, Brzostów – 391,00 zł, Suchorzewko – 708,00 zł).

Zadania zlecone

- Dz. 852 Rozdz. 85212
zwiększa się plan dochodów;
§ 2010 o 364 469,00 zł – z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Zmian dokonuje się na podstawie pisma FB.-I.3111.394.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 05.12.2016 r.

Dz. 852

Rozdz. 85213

zmniejsza się plan dochodów;

§ 2010 o 500,00 zł – z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy budżetowej w dziale „Pomoc społeczna”.

Zmian dokonuje się na podstawie pisma FB.-I.3111.363.2016.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.11.2016 r.

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 600

Rozdz. 60016

Zwiększa się plan w;

§ 6060 o 14 260,00 zł – o przesunięte środki z dz. 921/92109§4210 na zakup wiat przystankowych w Jaraczewie.

Dz. 710

Rozdz. 71004

Zmniejsza się plan w;

§ 4300 o 63 835,00 zł - niewykorzystane środki na usługi związane z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy.

Dz. 750

Rozdz. 75023

Zwiększa się plan w;

§ 6060 o 10 000,00 zł – na zakup sprzętu elektronicznego do urzędu.

- Rozdz. 75075

Zwiększa się plan na promocję gminy w związku z publikacją informacji o Gminie Jaraczewo oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

§ 4210 o 2 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4300 o 500,00 zł – zakup usług pozostałych.

- Rozdz. 75095

W ramach środków na współpracę zagraniczną dokonuje się przeniesień w planie wydatków

Zmniejsza się plan w;

§ 4210 o 5 000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4430 o 1 174,00 zł – różne opłaty i składki.

Zwiększa się plan w;

§ 4300 o 6 174,00 zł - zakup usług pozostałych

Dz. 754

Rozdz. 75412

W ramach środków zaplanowanych na działalność OSP w gminie dokonują się przesunięć w planie w celu dostosowania wydatków do potrzeb,
tym:

zmniejsza się plan o niewykorzystane środki ogółem o 12 808,00 zł

§ 4110 o 953,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4120 o 151,00 zł – składki na Fundusz Pracy,

§ 4170 o 2 000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe,

§ 4210 o 1 003,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4260 o 500,00 zł – zakup energii,

§ 4270 o 3 592,00 zł – zakup usług remontowych,

§ 4280 o 620,00 zł – zakup usług zdrowotnych,

§ 4360 o 468,00 zł – zakup usług telefonicznych,

§ 4430 o 3 521,00 zł – różne opłaty i składki.

zwiększa się plan w;

§ 3030 o 12 808,00 zł - na ekwiwalent za udział w akcjach straży pożarnej.

Ponadto zwiększa się plan dotacji celowej dla jednostek OSP na zakup umundurowania (§ 2820) o 9 000,00 zł.

Dz. 801

Rozdz. 80101 w szkołach podstawowych dokonuje się następujących zmian;

zmniejsza się plan w;

§ 3020 o 20,00 zł, § 4010 o 12 370,00 zł oraz § 4110 o 9 230,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla GZEAS.

§ 4120 o 4 705,00 zł – zmniejsza się niewykorzystane ^{była} środki zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4360 o 1 422,00 zł - w związku z mniejszymi wydatkami na usługi telekomunikacyjne.

(ZS w Jaraczewie -435,00 zł, ZS w Rusku -987,00 zł)

§ 4410 o 836,00 zł - w związku z mniejszymi wydatkami za podróże służbowe

(SP Wojciechowo -378,00 zł, ZS w Rusku -458,00 zł)

§ 4440 o 4 358,00 zł - tytułem faktycznego odpisu na ZFŚS w 2016 roku w szkołach podstawowych,

§ 4520 o 240,00 zł - w związku z mniejszymi wydatkami na odbiór odpadów komunalnych w okresie od lipca do sierpnia w ZS w Jaraczewie,
§ 4700 o 310,00 zł - w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w ZS w Rusku,
§ 6060 o 178,00 zł - w związku z mniejszymi wydatkami na zakupy inwestycyjne w SP w Wojciechowie,

zwiększa się plan w;

§ 4210 o 1 271,00 zł - w związku z większymi wydatkami za zakup materiałów i wyposażenia do niezbędnego funkcjonowania szkół.

(SP Wojciechowo +556,00 zł, ZS w Rusku +1 755,00 zł, ZS w Jaraczewie -1 040,00 zł)

§ 4260 o 1 600,00 zł – w związku z większymi wydatkami na zużycie energii elektryczne w ZS w Jaraczewie,

§ 4270 o 7 433,00 zł – w związku z zwiększonymi wydatkami na usługi remontowe, które związane są z awarią oczyszczalni ścieków w Noskowie - 4 333,00 zł oraz na naprawę kotła gazowego w Szkole Podstawowej w Górze – 3 100,00 zł,

§ 4300 o 1 722,00 zł – w związku z większymi wydatkami na usługi tj. na przegląd oczyszczalni ścieków w Noskowie po przeprowadzonej naprawie.

- Rozdz. 80103

zmniejsza się plan w;

§ 4010 o 385,00 zł oraz § 4110 o 100,00 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla GZEAS w Jaraczewie,

zwiększa się plan w;

§ 3020 o 20,00 zł, - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

§ 4440 o 44,00 zł – tytułem faktycznego odpisu na ZFŚS w 2016 roku.

- Rozdz. 80104 - w przedszkolach dokonuje się następujących zmian;

zmniejsza się plan w;

§ 4010 o 1 280,00 zł, § 4040 o 895,00 zł, § 4110 o 325,00 zł oraz § 4120 o 465,00 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla GZEAS w Jaraczewie,

§ 4360 o 178,00 zł – w związku z mniejszymi wydatkami na usługi telekomunikacyjne w ZS w Rusku.

§ 4410 o 300,00 zł - w związku z mniejszymi wydatkami na podróże służbowe krajowe w ZS w Rusku.

zwiększa się plan w;

§ 2310 o 18 500,00 zł – tytułem obciążenia przez Gminę Jarocin za uczęszczanie dzieci z gminy Jaraczewo do przedszkoli niepublicznych w Gminie Jarocin,

§ 4210 o 478,00 zł – w związku z większymi wydatkami na zakup sprzętu komputerowego w ZS w Rusku.

§ 4240 o 2 965,00 zł – wydatki na zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w ZS w Rusku,

§ 4330 o 430,00 zł - uzupełnienie planu wydatków w związku z uczęszczaniem 3 dzieci zamieszkałych w Gminie Jaraczewo od września do Przedszkola Publicznego w Borku Wlkp.

- Rozdz. 80110 - w gimnazjach dokonuje się następujących zmian;

zmniejsza się plan w;

§ 4110 o 1 350,00 zł, § 4120 o 2 605,00 zł niewykorzystane środki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

§ 4210 o 128,00 zł – wydatki za zakup materiałów i wyposażenia w tym. (zmniejsza się w ZS w Jaraczewie -1 108,00 zł, natomiast w ZS w Rusku zwiększa się o + 980,00 zł,)

§ 4360 o 460,00 zł – wydatki na usługi telekomunikacyjne w ZS w Jaraczewie,

§ 4410 o 300,00 zł – wydatki na podróże służbowe krajowe w ZS w Rusku.

§ 4420 o 300,00 zł – mniejsze wydatki na podróże służbowe zagraniczne w ZS w Rusku.

§ 4440 o 5 788,00 zł – tytułem faktycznego odpisu na ZFŚS w 2016 roku w szkołach gimnazjalnych,

§ 4520 o 240,00 zł – w związku z mniejszymi wydatkami na odbiór odpadów komunalnych w okresie od lipca do sierpnia w ZS w Jaraczewie,

§ 4700 o 380,00 zł - w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w ZS w Rusku,

zwiększa się plan w;

§ 4010 o 23 712,00 zł – tytułem refundacji środków na odprawę dla nauczyciela w ZS w Rusku

§ 4260 o 1 421,00 zł - w związku z większymi wydatkami na zużycie wody, które jest związane z awarią sieci wodociągowej w ZS w Jaraczewie,

§ 4270 o 2 952,00 zł - w związku z większymi wydatkami na usługi remontowe tytułem awarii sieci wodociągowej w ZS w Jaraczewie,

§ 4300 o 600,00 zł – usługi związane z awarią sieci wodociągowej w ZS w Jaraczewie,

- Rozdz. 80113

zmniejsza się plan w;

§ 4010 o 2 820,00 zł , § 4110 o 1 215,00 zł oraz § 4120 o 1 030,00 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla GZEAS w Jaraczewie,

zwiększa się plan w;

§ 4210 o 367,00 zł – tytułem zabezpieczenia środków na olej napędowy do autobusu dowożącego dzieci do szkół.

- Rozdz. 80114 w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół dokonuje się następujących zmian

zwiększa się plan w; celem uzupełnienia środków na;

§ 4010 o 26 340,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 4110 o 2 735,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4120 o 265,00 zł – składki na Fundusz Pracy,

§ 4300 o 2 000,00 zł – usługi pozostałe,

- Rozdz. 80146

zmniejsza się plan w;

§ 4410 o 380,00 zł - w związku z mniejszymi wydatkami za podróże służbowe w SP w Wojciechowie.

§ 4700 o 470,00 zł - w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenia w SP w Wojciechowie.

zwiększa się plan w;

§ 4210 o 850,00 zł - w związku z większymi wydatkami na zakup materiałów do wykorzystania przez radę pedagogiczną podczas szkoleń w SP w Wojciechowie.

- Rozdz. 80150

zmniejsza się plan w;

§ 4010 o 31 761,00 zł - w związku z przeniesieniem środków na odprawę dla nauczyciela w ZS w Rusku,

zwiększa się plan w;

§ 3020 o 45,00 zł, § 4110 o 25,00 zł oraz § 4120 o 10,00 zł w celu uzupełnienia środków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

§ 4440 o 1 729,00 zł – tytułem faktycznego odpisu na ZFŚS w 2016 roku

- Rozdz. 80195

zmniejsza się plan w;

§ 4010 o 4 000,00 zł – niewykorzystane środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty(*środki na nagrody*)

Dz. 852 w dziale Pomocy Społecznej dokonuje się zmian:

- Rozdz. 85214

Zmniejsza się plan o 64 013,00 zł – na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa.

Zmiana dostosowuje plan do rzeczywistych potrzeb i jest zgodna z Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.11.2016r.

- Rozdz. 85219

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w wydatkach GOPS w celu dostosowania planu do realnych potrzeb w tym:

Zmniejsza się plan o 2 500,00 zł – niewykorzystane środki na usługi zdrowotne (1000,- zł) i krajowe podróże służbowe (1500,- zł).

Zwiększa się o 2 500,00 zł – uzupełnienie środków na usługi bieżące związane z funkcjonowaniem GOPS.

Dz. 854 Rozdz. 85401

Zmniejsza się plan w;

§ 4010 o 955,00 zł – wynagrodzenia opiekunów świetlic szkolnych,

§ 4440 o 115,00 zł – korekta roczna odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (*świetlice szkolne*).

Dz. 900 Rozdz. 90001

zwiększa się plan o 24 720,00 zł - w związku ze wzrostem ilości odebranych ścieków z gospodarstw domowych, zwiększa się plan dotacji do Zakładu Komunalnego (*dotacja do 1m odebranych ścieków*).

- Rozdz. 90003

W celu dostosowania wydatków związanych z oczyszczaniem do istniejących potrzeb

Zmniejsza się plan o 8 200,00 zł - w tym zakupy (§ 4210 o 5 100,00 zł) i usługi – (§ 4300 o 3 100,00 zł). Środki przeniesiono do rozdz. 90015.

- Rozdz. 90015

Zwiększa się plan w;

§ 4300 o 8 200,00 zł – uzupełnienie środków na usługi związane z montażem oświetlenia świątecznego.

§ 6050 o 30 000,00 zł – budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Rusku.

(zmiana oznaczenia klasyfikacji wydatków, które zaplanowane były w Dz. 921/92109§ 4300)

- Rozdz. 90095

Zmniejsza się plan w;

§ 4300 o 6 300,00 zł – przeniesienie niewykorzystanych środków na usługi.

Zwiększa się plan w;

§ 4210 o 6 300,00 zł -zwiększenie środków na zakup sprzętu i odzieży ochronnej dla pracowników interwencyjnych.

Dz. 921

Rozdz.92109

Zmniejsza się plan w;

§ 4210 o 14 260,00 zł planowane środki na zakupy bieżące dla sołectwa organizującego „Dożynki” przenosi się do Dz. 600/60016§ 6060 (s. Jaraczewo zakup wiat przystankowych).

§ 4300 o 30 000,00 zł – wykonanie oświetlenia przy ul. Szkolnej w Rusku- (przeniesienie do Dz. 900/90015§6050).

- Rozdz. 92195

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

Zmniejsza się plan w;

§ 4300 ogółem o 236,00 zł – środki na usługi bieżące

(w tym zmniejsza się plan w sołectwie Brzostów-160zł, s.Góra-130 zł, s.Nosków-109 zł, s. Rusko-19 zł, s. Suchorzewko-230 zł, a zwiększa się plan w sołectwie Łobzowiec o 412 zł).

§ 4520 ogółem o 301,00 zł - środki na opłaty za odbiór odpadów komunalnych
(w tym: zmniejsza się w sołectwie Góra o 160zł, s. Nosków o 249 zł,
natomiast zwiększa się w sołectwie: Łobzowiec o 27zł, s. Panienka o 27zł, s.Strzyżewko o 27zł,
s. Suchorzewko o 27zł).

Zwiększa się plan w;

§ 4170 ogółem o 113,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla gospodarza
światlicy w s. Wojciechowo.

§ 4210 ogółem o 1 680,00 zł – zakupy materiałów i wyposażenia

(w tym zmniejsza się w sołectwie Cerekwica St. -930zł, s. Nosków -630zł, s. Strzyżewko -79zł,
s. Wojciechowo -375zł.

a zwiększa się w sołectwie Brzostów o 160zł, s. Łobzowiec 361zł, s Panienka o 2.751zł, s.
Rusko o 19zł, s.Suchorzewko o 203zł, s. Zalesie o 200zł).

§ 4260 ogółem o 3 260,00 zł - opłaty za media w świetlicach

(w tym: zmniejsza się plan w sołectwie Panienka -2361zł, Łobzowiec -800 i s. Zalesie – 200zł.
natomiast zwiększa się plan w sołectwie Brzostów o 391zł, s. Cerekwica st. o 930zł, s.Gola o
3 000zł, Góra o 290zł, s. Nosków o 988 zł, s. Strzyżewko o 52zł, s.Suchorzewko o 708zł, s.
Wojciechowo o 262 zł),

Dz. 926

Rozdz. 92601

Przeniesienia w planie dotyczą dostosowania wydatków na obiekty sportowe do
istniejących potrzeb

Zmniejsza się plan w;

§ 4260 o 5 835,00 zł - niewykorzystane środki opłaty za energię elektryczną na
boiskach ORLIK i hali sportowej w Jaraczewie.

Zwiększa się plan w;

§ 4270 o 16 895,00,00 zł – naprawa oświetlenia na zewnątrz i wewnątrz sali
gimnastycznej w Jaraczewie oraz remont łazienek dziewcząt I etap w powyższym
obiekcie,

§ 4300 o 2 250,00 zł - odwodnienie boiska ORLIK w Jaraczewie

- Rozdz. 92695

zmniejsza się plan w;

§ 4260 o 1 000,00 zł - niewykorzystane środki na opłaty za media w strzelnicy.

zwiększa się plan w;

§ 4300 o 1 000,00 zł - wykonanie przyłącza gazowego do budynku strzelnicy.

Zadania zlecone

Dz. 852 Rozdz. 85211

W celu dostosowania wydatków do występujących potrzeb dokonuje się przeniesień w planie w tym:

Zmniejsza się plan wydatków w celu dostosowania planu do potrzeb;

§ 4270 o 1 100,00 zł – niewykorzystane środki na usługi remontowe sprzętu

§ 4300 o 2 000,00 zł – niewykorzystane środki na usługi związane z realizacją Programu „Rodzina 500+”

Zwiększa się plan wydatków;

§ 4210 o 3 100,00 zł – zakup materiałów kancelaryjnych związany z realizacją Programu „Rodzina 500+”.

- Rozdz. 85212

Zwiększa się plan wydatków na wypłaty świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń oraz koszty obsługi tych świadczeń w ramach zwiększonej dotacji celowej z budżetu państwa, w tym:

§ 3110 o 357 049,00 zł

§ 4010 o 5 000,00 zł

§ 4110 o 350,00 zł

§ 4120 o 70,00 zł

§ 4430 o 2 000,00 zł

- Rozdz. 85213

Zmniejsza się plan wydatków;

§ 4130 o 500,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych w celu dostosowania planu do potrzeb.

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.11.2016r.

Burmistrz
Miasta i Gminy
Dariusz Strugała