

UCHWAŁA Nr XXVII/135/2017
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 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, 222, 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 XXVI/134/2016 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, oraz Zarządzeniem Burmistrza: Nr 159/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 31 216 594,00 zł,
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 31 206 634,00 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 9 960,00 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 10 475 239,00 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 2017 rok w wysokości 33 573 056,20 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 28 008 506,20 zł,

w tym:

z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 5 564 550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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 10 475 239,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 141 229,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 157 404,00 zł.

3) **§ 5. otrzymuje brzmienie**

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 322 121,20 zł,

2) celową w wysokości 92 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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.

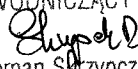
6) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

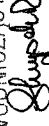

Roman Strzypczak

DOCHODY

Zał. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 596,00	9 596,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 596,00	9 596,00
		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	0,00	7 126,00	7 126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 470,00	2 470,00
Razem:				31 206 998,00	9 596,00	31 216 594,00

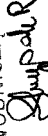
PRZEWODNICZĄCY RADY



Roman Skrzypczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 186 205,00	0,00	3 186 205,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	551 419,00	0,00	551 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 988,00	- 200,00	17 788,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	330 421,20	- 8 300,00	322 121,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 421,20	- 8 300,00	322 121,20
		4810	Rezerwy	330 421,20	- 8 300,00	322 121,20
801			Oświata i wychowanie	10 460 886,00	0,00	10 460 886,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 147 520,00	- 3 440,00	4 144 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 165,00	- 4 240,00	236 925,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	800,00	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 687,00	975,00	231 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,00	975,00	12 155,00
	80104		Przedszkola	3 089 948,00	0,00	3 089 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 837,00	440,00	11 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 530,00	- 440,00	26 090,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	598 093,00	0,00	598 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 267,00	560,00	9 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 210,00	- 560,00	371 650,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	204 701,00	2 465,00	207 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	2 465,00	13 005,00
855			Rodzina	10 386 537,00	4 100,00	10 390 637,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 359,00	4 100,00	3 487 459,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 600,00	3 600,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 212,00	9 596,00	1 112 808,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	671 800,00	2 470,00	674 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 200,00	2 470,00	133 670,00
	92195		Pozostała działalność	125 512,00	7 126,00	132 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 525,00	2 237,50	16 762,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 572,00	5 285,00	43 857,00
		4260	Zakup energii	46 717,00	563,50	47 280,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 261,00	- 960,00	6 301,00
926			Kultura fizyczna	228 595,00	4 200,00	232 795,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 500,00	4 200,00	95 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 200,00	15 200,00
			Razem:	33 563 460,20	9 596,00	33 573 056,20

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 980 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00
		1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	150 000,00
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów	1 500 000,00
		3	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Gola	330 000,00
600			Transport i łączność	805 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Gola	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	730 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 400,00
		1	Przebudowa drogi Panienska -Mec [bitumiczna -700m*3m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	81 000,00
		2	Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica [bitumiczna -820m*3,5m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	49 300,00
		3	Przebudowa drogi w w. Suchorzewko [bitumiczna - 150m*5/3,5m]	40 000,00
		4	Przebudowa drogi w m. Parzęczew [bitumiczna - 500m*5,5m]	280 000,00
		5	Przebudowa ul. Okrężna w Noskowie [bitumiczna - 300m*3,2m]	60 000,00
		6	Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las) [bitumiczna - 750m*3,6m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	24 100,00
		7	Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica (Juszczak) [bitumiczna - 500m*4m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	14 000,00
		8	Przebudowa drogi w m. Niedźwiady (do pos. Nr 5) [tłuczniowa - 200m*4m]	35 000,00
		9	Przebudowa drogi w m. Jaraczewo (od ul. Jarocińskiej przy pos. nr 50) [bitumiczna - 10m*4m]	18 000,00
		10	Wykonanie chodnika na ul. Gostyńskiej (od posesji nr 33 do nr 47) [200m*1,5m]	36 000,00
		11	Przebudowa chodnika na ul. 1 Maja w Jaraczewie [100m*1,5m]	17 000,00
		12	Wykonanie chodnika na ul. Szkolnej w Noskowie od pos. 45 do 61A [300m*1,5m]	50 000,00
		13	Budowa chodnika w miejscowości Parzęczew do świetlicy w kierunku przystanku autobusowego [80m*1,5m]	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup wiat przystankowych do m. Brzostów i Parzęczew	13 000,00

801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00
	80104		Przedszkola	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			<i>Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Jaraczewie</i>	2 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	199 550,00
	85141		Ratownictwo medyczne	14 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00
			<i>Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)</i>	14 550,00
	85195		Pozostała działalność	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			<i>Likwidacja barier w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej</i>	185 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	37 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00
			<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jaraczewie</i>	37 600,00
	90095		Pozostała działalność	522 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00
			<i>Budowa targowiska w Jaraczewie</i>	522 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie- etap I</i>	20 000,00
razem				5 564 550,00

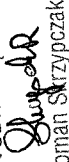
PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Szypczak
Roman Szypczak

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2017 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW**

		92195										w złotych	
		60016	75075										
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§4300	§4210	§4110	§ 4170	§4210	§4260	§4270	§4300	§4520		
1.	BIELEJEWÓ	4 191,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	5 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,00	2 500,00	0,00	476,00	336,00	0,00	336,00
3.	CEREKWICA N	4 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	5 789,00	0,00	0,00	544,00	3 180,00	1 050,00	679,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00
5.	GOLA	7 731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	5 895,50	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00
6.	GÓRA	10 908,50	0,00	0,00	300,00	3 572,50	1 076,00	4 000,00	0,00	1 000,00	960,00	0,00	960,00
7.	JARACZEWO	16 467,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	6 100,00	500,00	0,00	7 500,00	367,00	0,00	367,00
8.	ŁOBEZ	5 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,50	3 600,00	0,00	300,00	400,00	0,00	400,00
9.	ŁOBZOWIEC	5 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,00	2 700,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
10.	ŁOWĘCIE	4 361,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	99,00	2 000,00	0,00	800,00	112,00	0,00	112,00
11.	ŁUKASZEWO	2 882,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	NIEDŹWIADY	3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	NOSKÓW	12 888,00	0,00	0,00	544,00	3 180,00	1 980,00	4 868,00	0,00	1 500,00	816,00	0,00	816,00
14.	PANIEŃKA	6 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305,00	2 500,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00
15.	PARZĘCZEW	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229,00	1 500,00	0,00	400,00	336,00	0,00	336,00
16.	PORĘBA	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	RUSKO	11 870,00	0,00	0,00	0,00	2 780,00	3 272,00	2 209,00	0,00	3 273,00	336,00	0,00	336,00
18.	STRZYŻEWKO	4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557,00	1 700,00	0,00	220,00	336,00	0,00	336,00
19.	SUCHORZEWKO	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	2 500,00	0,00	1 080,00	420,00	0,00	420,00
20.	WOJCIECHOWO	8 170,50	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 246,50	3 000,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00
21.	ZALESIE	5 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817,00	3 000,00	500,00	0,00	300,00	0,00	300,00
OGÓŁEM:		141 229,00	6 591,00	2000,00	1 388,00	16 762,50	43 857,00	47 280,50	500,00	16 549,00	6 301,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Skrzypczak

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miasta i Gminy
z dnia 16 lutego 2017 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz. 921 rozdz. 92109

zwiększa się plan dochodów ogółem o 9 596,00 zł

w tym:

- 2 470,00 zł, to otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (zjazd linowy przy świetlicy w m. Brzostów)
- 7 126,00 zł – wpływy z odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich w IV kwartale 2016 r. (z tego: Brzostów-280,00zł, Cerekwica St. -1050,00zł, Gola – 563,50 zł, Góra 612,50zł, Łobez-472,50zł, Łobzowiec-700,00zł, Nosków-980zł, Panienka-315,00zł, Parzęczew-140,00zł, Rusko-665,00zł, Strzyżewko-350,00 zł, Wojciechowo-857,50 zł, Zalesie-140,00zł)

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 750 rozdz. 75085

Zmniejsza się o 200,00 zł - wydatki na usługi bieżące w GZEASz,

Zwiększa się o 200,00 zł - zabezpieczenie środków na podatek od towarów i usług (VAT).

Dz. 758 rozdz. 75818

Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 8 300,00 zł.

Dz. 801 w dziale oświaty dokonuje się przeniesień w celu dostosowania planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne do wysokości rzeczywistych potrzeb wynikających z naliczeń w poszczególnych rozdziałach.

Ponadto:

w zał. wydatków majątkowych w rozdz. 80104 § 6050 dokonuje się zmiany nazwy zadania, dotychczasowa nazwa zadania „Budowa Przedszkola Publicznego w Jaraczewie” otrzymuje nowe brzmienie „Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Jaraczewie”

Dz. 855 rozdz. 85502
Zwiększa się wydatki o 4 100,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (§ 2910- 3 600,00 zł) oraz odsetek od tych świadczeń (§4560 - 500,00zł).

Dz. 921 rozdz. 92109
Zwiększa się o 2 470,00 zł wydatki na usługi bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic (naprawa zjazdu linowego przy świetlicy w m. Brzostów).

rozdz. 92195

Zwiększa się ogółem o 7 126,00 zł , wydatki w świetlicach o wypracowane środki z odpłatnego udostępniania w tym:

§ 4170 o 1 277,50 zł (w tym: Góra 612,50zł , Rusko – 665,00zł)

§ 4210 o 5 285,00 zł, zakupy związane z bieżącą działalnością sołectw (w tym:

Brzostów -280,00zł, Cerekwica St. -1050,00zł, Góra 612,50zł, Łobez-472,50zł, Łobzowiec-700,00zł, Nosków-980zł, Panienka-315,00zł, Parzęczew-140,00zł, , Strzyżewko-350,00 zł , Wojciechowo-857,50 zł, Zalesie-140,00zł).

§ 4260 o 563,50 zł , uzupełnienie środków na opłaty za media w świetlicy w m. Gola.

Ponadto na wniosek sołectwa Góra, dokonuje się przeniesienia w planie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw:

Zmniejsza się

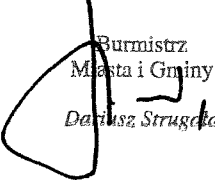
§ 4520 o 960,00 zł – opłaty za odbiór odpadów komunalnych (1 kontener mniej).

Zwiększa się

§ 4170 o 960,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenie dla gospodarza świetlicy w Górze.

Dz. 926 rozdz. 92605

Zwiększa się o 4 200,00 zł – usługi związane z realizacją projektu dotyczącego upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży.


Burmistrz
Miasta i Gminy
Dariusz Strugała