

UCHWAŁA NR XXXVII/204/2018
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077), Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXV/198/2017 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1.) § 1 .otrzymuje brzmienie

„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 34 704 003,38 zł,
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 31 884 568,00 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 – 2 819 435,38 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 – 2 109 475,38 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 10 290 380,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.”

2.) § 2. otrzymuje brzmienie

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 39 754 487,18 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 28 841 072,18 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 10 913 415,00 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 – 4 453 961,67 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 10 290 380,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 136 430,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 158 740,00 zł.”

3) § 4. otrzymuje brzmienie

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 5 050 483,80 zł, zostanie sfinansowany:

a) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek 4 860 483,80 zł

b) wolnymi środkami z lat ubiegłych 190 000,00 zł

2. Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 690 000,00 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 639 516,20 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.”

4) § 5. otrzymuje brzmienie

„§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 174 145,18 zł,

2) celową w wysokości 156 600,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

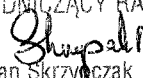
3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 140 000,00 zł.”

- 5) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Skrzyńczak

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 680 424,00	300,00	3 680 724,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	613 539,00	300,00	613 839,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 760,00	300,00	8 060,00
758			Różne rozliczenia	628 445,18	-309 300,00	319 145,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	623 445,18	-309 300,00	314 145,18
		4810	Rezerwy	380 445,18	-206 300,00	174 145,18
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 000,00	-103 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 145 793,00	6 000,00	12 151 793,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 887 225,00	6 000,00	4 893 225,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	6 000,00	7 500,00
			Rodzina	10 610 925,00	140 000,00	10 750 925,00
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400 000,00	140 000,00	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	140 000,00	540 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 429 984,00	253 000,00	4 682 984,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 075 830,00	50 000,00	1 125 830,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	50 000,00	220 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 671 994,00	203 000,00	1 874 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 013,00	103 000,00	587 013,00
			Kultura fizyczna	193 650,00	100 000,00	293 650,00
926	92601		Obiekty sportowe	97 250,00	100 000,00	197 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	100 000,00	107 000,00
Razem:				39 564 487,18	190 000,00	39 754 487,18

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 264 315,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 264 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 040,00
		1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo	300 000,00
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów	527 040,00
		3	Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie	280 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 489,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów -dof. PROW 2014-2020	64 489,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 786,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów - udział Gminy	92 786,00
600			Transport i łączność	907 550,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	465 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 300,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Goła	465 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	442 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 250,00
		1	Przebudowa drogi w m. Bielejewo [bitumiczna -130m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	22 750,00
		2	Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica [bitumiczna -820m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	65 500,00
		3	Przebudowa drogi Bielejewo-Szyplów [bitumiczna - 250m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	47 000,00
		4	Przebudowa chodnika w m. Brzostów (300m2 nawierzchnia z kostki brukowej)	25 000,00
		5	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (od serwisówki) [bitumiczna - 400m*3m]	70 000,00
		6	Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las) [bitumiczna - 800m*4m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	30 000,00
		7	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo [bitumiczna - 320m*4m]	68 000,00
		8	Przebudowa ul. Kaliskiej w Jaraczewie(nawierzchnia z kostki brukowej- 315 mb x4m)	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Zakup wiat przystankowych do m. Parzęczew, Góra i Łobez	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Budowa remizy w m. Rusko	310 000,00

758			Różne rozliczenia	140 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	140 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 554 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00
		1	Zakup kserokopiarki	4 500,00
		2	Zakup pieca c.o. (szkoła podstawowa w Jaraczewie i Noskowie	46 000,00
	80104		Przedszkola	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 313,33
			<i>Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie</i>	636 313,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,38
			<i>Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie - dof.WRPO</i>	999 999,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 687,29
			<i>Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie -udział własny</i>	1 863 687,29
	80110		Gimnazja	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup kserokopiarki	4 000,00
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 Śmigłowcowej 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 umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej "Ośrodek zdrowia w Rusku"</i>	185 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800 000,00
	85495		Pozostała działalność	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			<i>Budowa budynku świetlicy wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie</i>	800 000,00
855			Rodzina	540 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			<i>Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo</i>	540 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 303 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			<i>Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo</i>	220 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			<i>Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo</i>	650 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 433 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 987,00
			<i>Budowa targowiska w Jaraczewie - dof. PROW</i>	845 987,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 013,00
			<i>Budowa targowiska w Jaraczewie-udź. Własny</i>	587 013,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
		1	<i>Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie</i>	20 000,00
		2	<i>Budowa świetlicy wiejskiej Niedźwiady</i>	250 000,00
		3	<i>Budowa świetlicy wiejskiej Bielejewo</i>	250 000,00
		4	<i>Instalacja ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Górze</i>	15 000,00
		5	<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Panience</i>	30 000,00
		6	<i>Wymiana pieca c.o. w sali wiejskiej w Panience</i>	15 000,00
		7	<i>Wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej w Rusku</i>	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
		1	<i>Zakup sprzętu wielofunkcyjnego</i>	10 000,00
		2	<i>Zakup szafy chłodniczej do sali wiejskiej w Zalesiu</i>	8 000,00
		3	<i>Zakup zmywarki przemysłowej do świetlicy w Goli</i>	6 500,00
	92116		Biblioteki	280 000,00
		6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	280 000,00
			<i>Dotacja celowa na zad.pn: „Budowa filii biblioteki publicznej w miejscowości Góra”</i>	280 000,00
razem				10 913 415,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

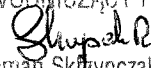
Roman Skrzypczak
Roman Skrzypczak

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 690 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	190 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 639 516,20
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 639 516,20

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Skrzypczak

UZASADNIENIE

do URMiG Nr XXXVII/204/2018

z dnia 18 stycznia 2018 r.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.750 zwiększa się plan wydatków w § 4430 o 300,00 zł – uzupełnienie środków na opłaty, składki i ubezpieczenia w GZEAS.

Dz.758 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:

-zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 206 300,00 zł,

-zmniejsza się plan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 103 000,00zł.

Dz.801 wprowadza się plan wydatków w § 4420 w kwocie 6 000,00 zł – na podróże służbowe zagraniczne w Szkole Podstawowej w Noskowie.

Dz.855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 140 000,00 zł na zadanie pn ” Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo” –uzupełnienie środków na wkład własny, planowane dofinansowanie w ramach środków WRPO 2014+ (poddziałanie 9.1.2).

Dz.900 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.90002

zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł - uzupełnienie środków na wkład własny zadania pn”Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo” –planowane dofinansowanie zadania w ramach środków WRPO 2014+ (poddziałanie 4.2.1).W ramach zadania przewidziana jest budowa PSZOK, nadzór inwestorski, działania edukacyjne oraz promocja projektu-zgodnie z wymogami regulaminu.

Rozdz.90095

wprowadza się plan wydatków w § 4300 w kwocie 100 000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo”- na przygotowanie koncepcji rewitalizacji wraz z PFU, oraz studium wykonalności, co pozwoli ubiegać się o dofinansowanie zadania w ramach WRPO 2014+.

zwiększa się plan wydatków o kwotę 103 000,00 zł - uzupełnienie środków na wkład własny na zadanie pn.” Budowa targowiska w Jaraczewie” – zadanie dofinansowane w ramach PROW 2014-2020(wyższa wartość kosztorysowa zadania).

Dz.926

wprowadza się plan wydatków w kwocie 100 000,00 zł – na zadanie „Remont szatni przy boisku sportowym w Noskowie” - złożono wniosek o dofinansowanie w ramach środków UMWW- program „Szatnie na Medal”, wprowadzona kwota stanowi wkład własny.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

-