

UCHWAŁA NR XL/228/2018
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 8 maja 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 zmienionej; Uchwałą Rady Miasta i Gminy: Nr XXXVII/204/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., Nr XXXVIII/212/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Nr XXXIX/216/2018 z dnia 20 marca 2018 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 243/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., Nr 261/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1.) § 1 .otrzymuje brzmienie

„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **36 033 211,55 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 32 771 486,17 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 - 3 261 725,38 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 10 818 032,45 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 **41 698 525,35 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 30 140 099,35 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 11 558 426,00 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 10 818 032,45 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 157 691,00 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 5 665 313,80 zł, zostanie sfinansowany:

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

b) wolnymi środkami z lat ubiegłych 804 830,00 zł

2. Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 304 830,00 zł,

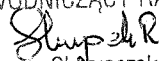
b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 639 516,20 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.”

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 załącznikiem **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 udzielanych z budżetu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

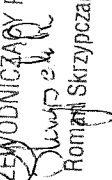
PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	118 500,00	118 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	118 500,00	118 500,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	118 500,00	118 500,00
750			Administracja publiczna	74 845,00	2 107,00	76 952,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	2 107,00	2 307,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 107,00	2 307,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 383 935,00	1 200,00	8 385 135,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 257 040,00	1 200,00	2 258 240,00
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 300,00	1 200,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 366 848,38	48 929,00	1 415 777,38
	80101		Szkoły podstawowe	21 485,00	48 929,00	70 414,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	48 929,00	50 379,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	16 440,00	16 440,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 440,00	16 440,00
	80104		Przedszkola	1 284 327,38	- 16 440,00	1 267 887,38
921	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 260,00	- 16 440,00	254 820,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 335,00	9 856,00	16 191,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 335,00	9 856,00	16 191,00
	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	6 335,00	9 856,00	16 191,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00	16 638,02	29 638,02
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	16 638,02	29 638,02
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 638,02	16 638,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 899 805,45	- 296 925,00	1 602 880,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 324 315,00	- 296 925,00	1 027 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 040,00	- 296 925,00	810 115,00
600			Transport i łączność	1 199 550,00	178 500,00	1 378 050,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	734 250,00	118 500,00	852 750,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 250,00	118 500,00	526 750,00
			Gospodarka mieszkaniowa	43 900,00	3 000,00	46 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 900,00	3 000,00	46 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	3 000,00	23 900,00
750			Administracja publiczna	3 835 264,00	7 800,00	3 843 064,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	6 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	613 839,00	600,00	614 439,00
75095		4430	Różne opłaty i składki	8 060,00	600,00	8 660,00
			Pozostała działalność	164 450,00	1 200,00	165 650,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 600,00	1 200,00	5 800,00
			Oświata i wychowanie	12 159 530,00	613 236,00	12 772 766,00
801	80101		Szkoły podstawowe	4 901 530,00	451 429,00	5 352 959,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 826,00	7 329,00	37 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 778,00	1 000,00	54 778,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 600,00	8 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 300,00	1 500,00	3 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 000,00	440 000,00

80104		Przedszkola	4 768 051,00	117 100,00	4 885 151,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 313,33	117 100,00	753 413,33
80113		Dowożenie uczniów do szkół	578 099,00	2 107,00	580 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	1 107,00	40 107,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 991,00	43 200,00	83 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 438,00	7 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 991,00	- 28 541,00	11 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 850,00	3 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60 453,00	60 453,00
80195		Pozostała działalność	97 888,00	- 600,00	97 288,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 745,00	- 600,00	59 145,00
851		Ochrona zdrowia	286 123,00	0,00	286 123,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 725,00	0,00	64 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	5 300,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 5 300,00	18 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 138 097,00	0,00	1 138 097,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 295,00	0,00	1 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 295,00	1 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 295,00	- 1 295,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 809 764,00	30 400,00	4 840 164,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 980,00	2 400,00	82 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 400,00	9 900,00
90095		Pozostała działalność	1 981 794,00	28 000,00	2 009 794,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	28 000,00	228 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 051 565,00	60 726,00	2 112 291,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 307 400,00	40 700,00	1 348 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 000,00	10 000,00	484 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	37 100,00	63 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	18 100,00	142 100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	- 24 500,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 100,00	5 100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 100,00	5 100,00
92195		Pozostała działalność	136 265,00	14 926,00	151 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	155,00	1 685,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 420,00	350,00	17 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 234,00	3 865,00	45 099,00
	4260	Zakup energii	54 943,50	8 178,00	63 121,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 347,50	2 378,00	17 725,50
926		Kultura fizyczna	430 800,00	28 838,02	459 638,02
92601		Obiekty sportowe	332 800,00	16 638,02	349 438,02
	4270	Zakup usług remontowych	232 000,00	16 638,02	248 638,02
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 600,00	12 200,00	105 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 500,00	12 200,00	87 700,00
Razem:			41 072 950,33	625 575,02	41 698 525,35

PRZEWODNICZĄCY RADY

Romuald Skrzypczak

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	981 628,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	967 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 115,00
		1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo	3 075,00
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów	437 040,00
		3	Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie	280 000,00
		4	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków	90 000,00
		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
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 238,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	14 238,00
			Remont pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej w budynku stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo	14 238,00
600			Transport i łączność	1 026 050,00
	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 - Gola	465 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	560 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 750,00
		1	Przebudowa drogi w m. Bielejewo [bitumiczna -130m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	52 000,00
		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)	75 000,00
		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)	91 250,00
		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	327 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00

			Budowa remizy w m. Rusko	327 000,00
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	4 103 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	486 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
		1	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Górze	440 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		1	Zakup pieca c.o. (szkoła podstawowa w Jaraczewie i Noskowie	46 000,00
	80104		Przedszkola	3 617 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 413,33
		1	Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie	746 313,33
		2	Instalacja c.o. w Niepublicznym Przedszkolu w Górze - (budynek w Panience)	7 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,38
			Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie - dof.WRPO	999 999,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 687,29
			Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie -udział własny	1 863 687,29
851			Ochrona zdrowia	216 648,00
	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
			Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)	14 550,00
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	98,00
			Naprawa elewacji budynku ośrodka zdrowia w Jaraczewie wraz z remontem pokrycia dachowego uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r.	98,00
	85195		Pozostała działalność	202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00
			Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej "Ośrodek zdrowia w Rusku"	202 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800 000,00
	85495		Pozostała działalność	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa budynku świetlicy wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie	800 000,00

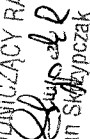
855			Rodzina	540 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo	540 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 531 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo	220 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo	650 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 661 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo	200 000,00
			Budowa targowiska w Jaraczewie	28 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 987,00
			Budowa targowiska w Jaraczewie - dof. PROW	845 987,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 013,00
			Budowa targowiska w Jaraczewie-udź. Własny	587 013,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000,00
		1	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	20 000,00
		2	Budowa świetlicy wiejskiej Niedźwiady	250 000,00
		3	Budowa świetlicy wiejskiej Bielejewo	250 000,00
		4	Instalacja ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Górze	15 000,00
		5	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Panience	30 000,00
		6	Wymiana pieca c.o. w sali wiejskiej w Panience	15 000,00
		7	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej w Rusku	10 000,00
		8	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Górze	9 000,00
		9	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchorzewku	7 500,00
		10	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu	6 500,00
	92116		Biblioteki	280 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00
			Dotacja celowa na zad.pn: „Budowa filii biblioteki publicznej w miejscowości Góra”	280 000,00
razem				11 558 426,00

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2018 r.**

w złotych

Rozdział		60016			75412	92195					90095	
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§ 4300	§ 4270	§ 4210	§ 4170	§ 4110	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4520
1.	BIELEJEWO	4 186,00	1 500,00			2 686,00						
2.	BRZOSTÓW	6 909,00				2 100,00			3 619,00		854,00	336,00
3.	CEREKWICA N	4 208,00							4 208,00			
4.	CEREKWICA S	7 112,00				2 275,00	3 180,00	547,00	774,00			336,00
5.	GÓLA	8 345,00				1 500,00			6 509,00			336,00
6.	GÓRA	12 568,00				3 156,00	2 350,00	455,00	3 647,00		2 000,00	960,00
7.	JARACZEWO	17 018,00	3 000,00			4 782,00			400,00		5 000,00	336,00
8.	ŁÓBEZ	5 307,00				600,00			4 007,00		300,00	400,00
9.	ŁOBZOWIEC	7 607,00				2 913,00			3 544,00		800,00	350,00
10.	ŁOWĘCIE	4 910,00					1 350,00		2 179,00		1 269,00	112,00
11.	ŁUKASZEWO	2 958,00		2 500,00		458,00						
12.	NIEDŹWIADY	3 267,00				3 267,00						
13.	NOSKÓW	13 775,50				1 200,00	3 990,00	683,00	5 519,00		2 047,50	336,00
14.	PANIEŃKA	7 158,00				2 872,00			3 950,00			336,00
15.	PARZĘCZEW	6 398,00				3 275,00			2 387,00		400,00	336,00
16.	PORĘBA	4 808,00				4 808,00						
17.	RUSKO	14 641,00				1 000,00	4 200,00		7 105,00		2 000,00	336,00
18.	STRZYŻEWKO	6 012,00				3 433,00			1 803,00		440,00	336,00
19.	SUCHORZEWO	5 315,50				872,00			2 843,50		1 180,00	420,00
20.	WOJCIECHOWO	9 447,00				2 062,00	2 700,00		3 026,00		1 435,00	224,00
21.	ZALESIE	5 741,00				1 840,00			3 601,00			300,00
OGÓŁEM:		157 691,00	4 500,00	2 500,00	0,00	1 500,00	17 770,00	1 685,00	59 121,50	0,00	17 725,50	5 790,00
												2 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

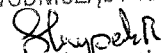

 Roman Słupczak

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 304 830,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	804 830,00
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

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2018 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<i>z tego:</i>				
1. dotacje celowe w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	465 300,00
	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
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 550,00
	85141		Pozostała działalność	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 830,00
	90002		Gospodarka odpadami	830,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 100,00
	92116		Biblioteki	280 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 100,00
2. dotacje podmiotowe w tym:				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	484 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 000,00
	92116		Biblioteki	327 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 900,00
3. dotacje przedmiotowe w tym:				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 060,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 060,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	296 060,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe w tym:

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01009		Spółki 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	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 750,00
	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	1 750,00
		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	1 750,00
926			Kultura fizyczna i sport	87 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 700,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

801			Oświata i wychowanie	872 663,00
	80104		Przedszkola	859 161,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 626,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	548 535,00
	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	13 502,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 502,00

3. dotacje przedmiotowe

UZASADNIENIE

do URMiG XL/228/2018

z dnia 8 maja 2018 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.600 wprowadza się plan dochodów w kwocie 118 500,00 zł –z tytułu przyznanych środków z Województwa Wlkp. na dofinansowanie prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

(Uchwała Nr XLIV/1004/18 Sejmiku Woj.. Wlkp. z dnia 26.III.2018r.)

Dz.750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 107,00 zł – z tytułu odszkodowania z PZU w związku z uszkodzeniem autobusu do przewozu dzieci.

Dz.756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 200,00 zł – ponadplanowe wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa.

Dz.801 Rozdz.80104

-zmniejsza się plan dochodów o 16 440,00 zł – w związku ze zmianą planu dochodów tytułem uzyskanej dotacji przedszkolnej na 2018 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.141.2018.7 z dnia 27.04.2018 r.

Rozdz.80101

zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 48 929,00 zł:

– z tytułu dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców (43 200,00 zł)

- z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej w Noskowie (2 529,00 zł) i w Szkole Podstawowej w Górze (3 200,00 zł).

Rozdz.80103

- zwiększa się plan dochodów o 16 440,00 zł - w związku ze zmianą planu dochodów tytułem uzyskanej dotacji przedszkolnej na 2018 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.141.2018.7 z dnia 27.04.2018 r.

Dz.921 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 856,00 zł- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w I kwartale 2018 r.

Dz.926 zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 638,02 zł – z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie w wyniku nawałnicy na boisku w Jaraczewie (8 850,02 zł), oraz z tytułu uszkodzonego pieca c.o. na boisku ORLIK w Rusku (7788,00 zł).

WYDATKI

Zadania własne

Dz.010 Rozdz.01010

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 296 925,00 zł – w związku z odstąpieniem od budowy oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo, rezygnuje się z realizacji zadania pn: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo”. Decyzją Rady Miasta i Gminy Jaraczewo kontynuowane będzie współdziałanie pomiędzy Gminą Jaraczewo a Gminą Jarocin polegające na odbiorze i oczyszczaniu przez Gminę Jarocin ścieków z terenu Gminy Jaraczewo.

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł – w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów” w związku z realizacją zadania dotyczącego „Opracowania dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków”, które dotyczy wykonania opracowania dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji w Noskowie, a które stanowić będzie odrębnym opracowaniem.

wprowadza się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł – na zadanie pn.; „Opracowania dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków” w ramach zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej celem modernizacji istniejącej sieci i budowy nowej kanalizacji sanitarnej.

Dz.600 Rozdz.60004
zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł w związku z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy.

Rozdz.60016
zwiększa się o 118 500,00 zł, wydatki majątkowe ,w tym uzupełnienie środków na zadanie pn.

- „Przebudowa drogi w m.Bielejewo” - o 29 250,00 zł,
- „Przebudowa drogi Bielejewo-Szyplów” – o 28 000,00 zł
- „Przebudowa drogi w Cerkwicy Starej (pod las) – o 61 250,00 zł

Dz. 700 Rozdz.70005
Zwiększa się plan wydatków o 3 000,00 zł – w związku z realizacją dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych wskazanych w programie rewitalizacji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji wysokościowej wskazanych obszarów i naniesienie danych na mapy dla celów projektowych.

Dz.750 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.75075
zwiększa się plan wydatków o 6 000,00 zł – z przeznaczeniem na udział Gminy Jaraczewo w wydaniu książki pt:” Gola pod Jaraczewem w pradziejach”

Rozdz.75085
zwiększa się plan wydatków o 600,00 zł –tytułem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia i pokrycie wydatków związanym z ubezpieczeniem pracowników wyjeżdżających na delegacje.

Rozdz.75095
zwiększa się plan wydatków o 1 200,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenie za inkaso.

Rozdz.80101

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 7 329,00 zł – z przeznaczeniem na remont przy usunięciu awarii wodnej, remont toalet, korytarza i gabinetu pielęgniarstwa w Szkole Podstawowej w Noskowie, oraz naprawa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Górze.

-zwiększa się plan wydatków w § 4410 o 1 600,00 zł oraz w § 4420 o 1 500,00 zł – w związku z zaproszeniem do udziału w zagranicznym projekcie edukacyjnym organizowanym przez zaprzyjaźnione miasto Bilina w Czechach.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 1 000,00 zł – uzupełnienie środków na przeprowadzenie przeglądu technicznego mini oczyszczalni ścieków w Szkole Podstawowej w Goli.

-wprowadza się plan wydatków w § 6050 w kwocie 440 000,00 zł – na zadanie pn: "Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Górze" - w ramach zadania planowana jest dobudowa dwóch sal lekcyjnych.

Rozdz.80104

-zwiększa się plan wydatków o 7 100,00 zł- na nowe zadanie pn: „Instalacja c.o. w Niepublicznym Przedszkolu w Górze”(budynek w Panience) –w ramach zadania planuje się wykonanie projektu wraz z dokumentacją kosztorysową.

-zwiększa się plan wydatków kwotę 110 000,00 zł – uzupełnienie środków na zadanie pn:” Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie” – na wykonanie kanalizacji deszczowej, przeniesienie placu zabaw oraz dostarczenie wyposażenia zaplecza kuchennego.

Rozdz.80113

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 1 107,00 zł – na zakup części zamiennych i materiałów lakierniczych z odszkodowania za uszkodzenie autobusu do przewozu dzieci.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 1 000,00 zł – w związku z naprawą uszkodzonego autobusu do przewozu dzieci.

Rozdz.80146

wprowadza się plan wydatków w kwocie 43 200,00 zł –środki z PUP na kształcenie pracowników i pracodawców. W projekcie będą uczestniczyły 4 szkoły: w Górze, Noskowie, Jaraczewie i w Rusku.

(Szkolenie w zakresie wykorzystania w nauczaniu systemów interaktywnych i multimedialnych)

Ponadto dokonuje się przeniesień w ramach rozdziału:

-zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 28 541,00 zł –środki zostają przeniesione do placówek oświatowych na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2018 roku.

-wprowadza się plan wydatków w § 4210 w kwocie 7 438,00 zł, § 4410 w kwocie 3 850,00 zł i w § 4700 w kwocie 17 253,00 zł- środki na koszty doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w szkołach w Górze. Noskowie, Wojciechowie, Rusku, Jaraczewie i Goli.

Rozdz.80195

zmniejsza się plan wydatków o 600,00 zł – tytułem mniejszych wydatków niż zaplanowano na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych.

Dz.851 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.85154

zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 5 300,00 zł – w związku z przeniesieniem środków na § 4210 na zakup namiotu wykorzystywanego podczas organizacji imprez gminnych

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 5 300,00 zł – w związku z przeniesieniem środków z § 4300 na zakup namiotu wykorzystywanego podczas organizacji imprez gminnych

Dz.854 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:

-zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 1 295,00 zł- plan przenosi się do § 4210.

-wprowadza się plan wydatków § 4210 w kwocie 1 295,00 zł – na zakup materiałów biurowych do organizacji rad pedagogicznych.

Dz.900 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:
Rozdz.90004
zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 400,00 zł – na wykonanie ogrodzenia betonowego na terenie przy GOK.
Rozdz.90095
zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 000,00 zł – na zadanie pn:’ Budowa targowiska w Jaraczewie” – z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego odwodnienia liniowego wzdłuż obiektu , oraz zwiększenie grubości podbudowy.

Dz.921 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.92109
-zmniejsza się plan wydatków w § 6060 o 24 500,00 zł - w związku ze zmianą wartości środka trwałego plan przenosi się do § 4210.

-zwiększa się plan wydatków w § 2480 o kwotę 10 000,00 zł - na udzielenie dotacji dla GOK w Jaraczewie z przeznaczeniem na zakup strojów dla grupy muzycznej „Złota Jesień”.
-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 37 100,00 zł – plan przeniesiony z § 6060 na zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Zalesiu (8 000,00 zł), zakup zmywarki do świetlicy w Goli (6 500,00 zł), ponadto uzupełnienie planu na zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Strzyżewku (4100,00 zł) oraz na zakup urządzeń wielofunkcyjnych (18 500,00 zł).
-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 18 100,00 zł- na przebudowę instalacji gazowej w świetlicy i wykonanie bramy z profilu zamkniętego wypełnionego panelem przy świetlicy w Wojciechowie (5 100,00), oraz na wykonanie prac w zakresie instalacji elektrycznej celem poprawy stanu technicznego w obiektach Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo.

Rozdz.92120
-zwiększa się plan wydatków w § 2720 o 5 100,00 zł - na udzielenie dotacji na roboty budowlane na obiekcie budynku parafialnym - kościół p.w. Najświętszego Imienia Jezus w Panience.

Rozdz.92195

zwiększa się o 14 926,00 zł wydatki wyodrębnione do dyspozycji sołectw

z tego:

- § 4260 o 5 070,00 zł (sołectwa Brzostów – 1119,00 zł, Cerekwica Nowa – 51,00 zł, Góra -147,00 zł, Łobzowiec – 844,00 zł, Łowęcice – 479,00 zł, Nosków – 464,00 zł, Panienka -950,00 zł, Parzęczew – 887,00 zł, Strzyżewko -103,00 zł, Wojciechowo - 26,00 zł- środki niewykorzystane za media w 2017 roku.)

-środki z tytułu udostępniania świetlic wiejskich w I kwartale 2018 -9 856,00 zł w poszczególnych sołectwach: Brzostów -§ 4300- 378,00 zł, Cerekwica Stara -§ 4210- 875,00 zł, Gola -§ 4260 – 500,50 zł, Góra -§ 4110-155,00 zł, § 4170 – 350,00 zł, § 4210- 500,00 zł, § 4300- 500,00 zł, Łobez- § 4260-157,50 zł, Łobzowiec - § 4210- 250,00 zł, § 4300- 800,00 zł, Nosków - § 4210 -700,00 zł, Parzęczew - § 4210-140,00 zł, Rusko -§ 4260 – 2 275,00 zł, Strzyżewko - § 4210 – 875,00 zł, Suchorzewko - § 4260 -175,00 zł, Wojciechowo - § 4210 – 525,00 zł, § 4300 – 700,00 zł.

Dz. 926

Rozdz. 92601

zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 638,02 zł – środki z otrzymanego odszkodowania przeznacza się na naprawę masztu z radiolą, kamerą oraz zasilaczem na boisku w Jaraczewie, oraz na naprawę uszkodzonego kotła i instalacji c.o. na boisku w Rusku.

Rozdz. 92605

zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 200,00 zł – z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla GKS Jaraczewo na uruchomienie sekcji seniorów w piłce nożnej oraz dotacji dla ZG LZS w Jaraczewie na organizację festynu sportowego.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała