

UCHWAŁA NR XLVII/273/2018
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 14 listopada 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 2018 r., poz. 994 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 ze zm.), 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; Uchwała 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., Nr XL/228/2018 z dnia 8 maja 2018 r., Nr XLI/233/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. Nr XLII/242/2018 z dnia 13 lipca 2018 r., Nr XLIII/251/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r., Nr XLIV/257/2018 z dnia 13 września 2018 r., Nr XLV/262/2018 z dnia 12 października 2018 r. Nr XLVI/268/2018 z dnia 30 października 2018 r., oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 243/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., Nr 261/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., Nr 275/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr 290/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. Nr 303/2018 z dnia 28 września 2018 r., Nr 304/2018 z dnia 4 października 2018 r., Nr 309/2018 z dnia 19 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **37 621 741,14 zł**,
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie – 34 036 240,43 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 – 135 000,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 3 585 500,71 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 – 2 298 250,71 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 11 378 323,94 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 **44 596 334,78 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 32 591 501,23 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 – 135 000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 12 004 833,55 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 4 919 273,13 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 11 378 323,94 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 190 244,50 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 6 974 593,64 zł, zostanie sfinansowany:

a) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek 4 950 483,80 zł

b) wolnymi środkami z lat ubiegłych 2 024 109,84 zł

2. Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 524 109,84 zł,

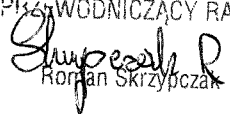
b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 549 516,20 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6.”**

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) w załączniku Nr 3 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się zmiany 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

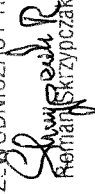
DOCHODY

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 385 135,00	59 831,00	8 444 966,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	2 258 240,00	32 831,00	2 291 071,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 600,00	10 000,00	198 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	136 000,00	21 831,00	157 831,00
801	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,00	1 000,00	13 800,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 825,00	27 000,00	211 825,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 600,00	27 000,00	76 600,00
			Oświata i wychowanie	1 607 986,01	35 155,00	1 643 141,01
	80101		Szkoły podstawowe	88 263,00	8 032,00	96 295,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 379,00	8 032,00	58 411,00
	80104		Przedszkola	1 373 665,71	27 123,00	1 400 788,71
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 380,00	10 380,00
855		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 360,00	16 743,00	29 103,00
			Rodzina	10 455 205,00	12 000,00	10 467 205,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 461 480,00	12 000,00	3 473 480,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	24 000,00
Razem:				37 514 755,14	106 986,00	37 621 741,14

PRZEWODNICZĄCY RADY



Roman Skrzypczak

WYDATKI

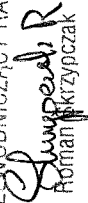
wprowadzane zmiany

Zał. Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 997 182,00	14 580,00	4 011 762,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 793 930,00	- 400,00	2 793 530,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	- 400,00	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	1 500,00	24 000,00
751	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	664 199,00	14 980,00	679 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 696,00	14 980,00	448 676,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 355,00	0,00	71 355,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 701,00	0,00	69 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 304,00	1 300,00	4 604,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	- 1 300,00	5 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 332,00	1 400,00	970 732,00
			Ochronnicze strażne pożarne	812 732,00	1 400,00	814 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	1 400,00	100 400,00
			Oświata i wychowanie	13 765 011,30	246 006,00	14 011 017,30
801	80101		Szkoły podstawowe	6 065 284,00	234 302,00	6 299 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607 451,00	175 500,00	3 782 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 955,00	50 770,00	707 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 981,00	2 454,00	95 435,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 758,00	2 000,00	99 758,00
		4260	Zakup energii	174 497,00	- 3 900,00	170 597,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 673,00	8 032,00	82 705,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 680,00	- 1 700,00	1 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 840,00	1 500,00	25 340,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 016,00	- 234,00	7 782,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 696,00	- 120,00	6 576,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 232,00	0,00	229 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 317,00	280,00	3 597,00
	4270	Zakup usług remontowych	126,00	- 126,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	- 40,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	736,00	- 64,00	672,00
80104		Przedszkola	5 140 841,00	27 123,00	5 167 964,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	27 123,00	92 123,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	- 3 000,00	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 920,00	700,00	38 620,00
80110		Gimnazja	1 008 577,00	0,00	1 008 577,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	600,00	5 900,00
80195		Pozostała działalność	97 201,00	- 15 419,00	81 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 553,00	- 15 419,00	19 134,00
852		Pomoc społeczna	1 042 002,00	0,00	1 042 002,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 300,00	8 000,00	185 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 300,00	8 000,00	185 300,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	41 400,00	- 8 000,00	33 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 400,00	- 8 000,00	33 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 260,00	0,00	386 260,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	- 950,00	9 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	950,00	6 880,00
855		Rodzina	10 466 091,55	12 000,00	10 478 091,55

85501	Świadczenie wychowawcze	6 528 325,00	0,00	6 528 325,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	1 500,00	54 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	- 1 500,00	7 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 461 480,00	12 000,00	3 473 480,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 343,00	1 000,00	142 343,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668,00	11 000,00	13 668,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 466 644,50	- 2 000,00	5 464 644,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 100,00	0,00	538 100,00
4260	Zakup energii	521 700,00	- 1 600,00	520 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	1 600,00	18 000,00
90095	Pozostała działalność	2 086 008,50	- 2 000,00	2 084 008,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 492 234,67	2 000,00	2 494 234,67
92195	Pozostała działalność	190 744,50	2 000,00	192 744,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 826,38	5 558,00	57 384,38
4260	Zakup energii	87 914,30	- 66,00	87 848,30
4300	Zakup usług pozostałych	20 540,50	- 3 360,00	17 180,50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 826,00	- 132,00	5 694,00
	Razem:	44 322 348,78	273 986,00	44 596 334,78

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Krzywicki

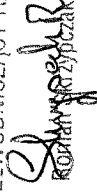
WYDATKI ZLEC.

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 355,00	0,00	71 355,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 701,00	0,00	69 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 304,00	1 300,00	4 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	- 1 300,00	5 900,00
855			Rodzina	10 433 135,00	0,00	10 433 135,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 526 255,00	0,00	6 526 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	1 500,00	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	- 1 500,00	7 000,00
Razem:				11 378 323,94	0,00	11 378 323,94

PRZEWODNICZĄCY RADY

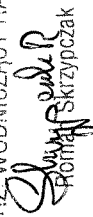

Przewodniczący Rady

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

Rozdział		60016				75412	92195					90095	
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§ 4170	§ 4110	§4260	§4270	§4300	§4520	§4210
1.	BIELEJEWO	4 186,00	1 500,00						2 686,00				
2.	BRZOSTÓW	8 071,00							3 619,00		854,00	336,00	
3.	CEREKWICA N	4 208,00							4 208,00				
4.	CEREKWICA S	9 737,00					3 180,00	547,00	2 399,00			336,00	
5.	GOLA	10 441,50							1 060,00		490,00	336,00	
6.	GÓRA	15 385,50					4 020,00	691,20	4 058,30		2 000,00	960,00	
7.	JARACZEWO	17 018,00	3 000,00			1 500,00			334,00		2 040,00	168,00	0,00
8.	ŁOBEZ	8 019,50							5 319,50		300,00	400,00	
9.	ŁOBZOWIEC	8 482,00							3 544,00		1 300,00	350,00	
10.	ŁOWĘCIE	4 910,00					1 350,00		2 179,00		1 269,00	112,00	
11.	ŁUKASZEWO	2 958,00	1 400,00	1 100,00					458,00				
12.	NIEDŹWIADY	3 267,00							3 267,00				
13.	NOSKÓW	15 893,00					4 800,00	825,12	7 314,00		1 847,50	336,00	
14.	PANIEŃKA	8 208,00							3 950,00			336,00	
15.	PARZĘCZEW	6 608,00							2 387,00		0,00	336,00	
16.	PORĘBA	4 808,00							4 193,00		615,00		
17.	RUSKO	22 866,00					4 224,00		14 596,00		2 710,00	336,00	
18.	STRZYŻEWKO	7 674,50							3 150,50		640,00	336,00	
19.	SUCHORZEWO	8 115,50							4 245,00		1 180,00	456,00	
20.	WOJCIECHOWO	12 509,50					3 000,00		3 951,00		1 435,00	224,00	
21.	ZALESIE	6 878,50							1 004,00		500,00	336,00	
OGÓŁEM:		190 244,50	5 900,00	1 100,00	0,00	1 500,00	20 574,00	2 063,32	78 848,30	0,00	17 180,50	5 694,00	0,00

w złotych

PRZEWODNICZĄCY RADY



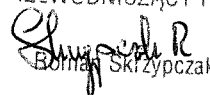
Roman Skrzypczak

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 524 109,84
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 024 109,84
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 549 516,20
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 549 516,20

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Bogdan Skrzypczak

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

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

z tego:

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	92 123,00
	80104		Przedszkola	92 123,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	92 123,00
851			Ochrona zdrowia	23 650,00
	85111		Szpitala ogólne	9 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 100,00
	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	302 000,00
	92116		Biblioteki	302 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	302 000,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 000,00
	92116		Biblioteki	332 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 800,00

3. dotacje przedmiotowe w tym:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 650,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	315 650,00

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
801			Oświata i wychowanie	135 000,00
	80104		Przedszkola	135 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100,00
	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
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

<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
801			Oświata i wychowanie	893 463,00
	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	34 302,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	34 302,00
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Skrzypczak R
Roman Skrzypczak

UZASADNIENIE

do URMiG Nr XLVII/273/2018

z dnia 14 listopada 2018 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.756 Rozdz. 75616

zwiększa się plan dochodów;

§ 0340 o 10 000,00 zł, §0500 o 21 831,00 zł, § 0910 o kwotę 1 000,00 zł – ponadplanowe dochody z podatku od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych i odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Rozdz.75618

zwiększa się plan dochodów;

§ 0460 o 27 000,00 zł- ponadplanowe wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Dz.801 Rozdz. 80101

zwiększa się plan dochodów;

§ 0970 o kwotę 8 032,00 zł – z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej w Górze.

Rozdz.80104

zwiększa się plan dochodów;

§ 0830 o kwotę 10 380,00 zł i § 2310 o kwotę 16 743,00 zł – z tytułu wpłat przez sąsiednie gminy za dzieci uczęszczające dla przedszkoli na terenie gminy.

Dz.855 Rozdz.85502

zwiększa się plan dochodów;

§ 2360 o kwotę 12 000,00 zł – z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu spłat dłużników alimentacyjnych.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.750 Rozdz.75023

zmniejsza się plan wydatków;

§ 4140 o 400,00 zł – niewykorzystane środki na PFRON.

§ 4270 o 1 500,00 zł-niewykorzystane środki na usługi remontowe.

zwiększa się plan wydatków;

§ 4360 o 1 500,00 zł –uzupełnienie planu na usługi telekomunikacyjne.

Rozdz.75085

zwiększa się plan wydatków;

§ 4010 o 14 980,00 zł- uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe.

Dz.754 Rozdz.75412

zwiększa się plan wydatków;

§ 4010 o 1 400,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe.

Dz.801 Rozdz.80101

zmniejsza się plan wydatków;

§ 4260 o 3 900,00 zł , § 4280 o 1 700,00 zł, § 4410 o 234,00 zł, § 4520 o 120,00 zł – niewykorzystane środki na opłaty za zużytą energię, usługi zdrowotne , podróże służbowe krajowe, i opłaty na rzecz budżetów w szkołach podstawowych.

zwiększa się plan wydatków;

§ 4010 o 175 500,00 zł, § 4110 o 50 770,00 zł, § 4210 o 2 454,00 zł, § 4240 o 2 000,00 zł, § 4270 o 8 032,00 zł, § 4360 o 1 500,00zł,- uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne, oraz na zakup materiałów i wyposażenia , zakup pomocy dydaktycznych, , usługi remontowe, i opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Rozdz.80103

zmniejsza się plan wydatków;

§ 4270 o 126,00 zł, §4280 o 40,00 zł, § 4410 o 50,00 zł i § 4520 o 64,00 zł – niewykorzystane środki na usługi remontowe, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, oraz opłaty na rzecz budżetów w oddziałach przedszkolnych.

zwiększa się plan wydatków;

§ 4210 o 280,00 zł – uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia w oddziałach przedszkolnych.

Rozdz.80104

zmniejsza się plan wydatków;

§ 4260 o 3 000,00 zł , § 4280 o 700,00 zł – niewykorzystane środki na opłaty za zużytą energię i usługi zdrowotne w przedszkolu w Rusku.

zwiększa się plan wydatków;

§ 2310 o 27 123,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli w sąsiednich gminach.

§ 4240 o 3 000,00 zł, § 4300 o 700,00 zł – uzupełnienie planu za zakup pomocy dydaktycznych i usługi przeglądu w przedszkolu w Rusku.

Rozdz.80110

zmniejsza się plan wydatków;

§ 4280 o 600,00 zł – niewykorzystane środki na usługi zdrowotne w gimnazjach.

zwiększa się plan wydatków;

§ 4300 o 600,00 zł – na usługi przeglądu w gimnazjum w Rusku.

Rozdz.80195

zmniejsza się plan wydatków;

§ 4010 o 15 419,00 zł-niewykorzystane środki wynagrodzenia osobowe (nagrody)

Dz.852	Rozdz.85214 <u>zwiększa się</u> plan wydatków; § 3110 o 8 000,00 zł – uzupełnienie planu na dofinansowanie zasiłków pieniężnych i pomoc w naturze.
	Rozdz.85215 <u>zmniejsza się</u> plan wydatków; § 3110 o 8 000,00 zł – niewykorzystane środki na dodatki mieszkaniowe.
	Rozdz.85219 <u>zmniejsza się</u> plan wydatków; § 4400 o 950,00 zł - z tytułu opłat czynszowych za pomieszczenie biurowe.
	<u>zwiększa się</u> plan wydatków; § 4440 o 950,00 zł – uzupełnienie planu na odpis na ZFŚS.
Dz. 855	Rozdz.85502 <u>zwiększa się</u> plan wydatków; § 4110 o 1 000,00 zł – uzupełnienie planu na składki na ubezpieczenie społeczne. § 4210 o 11 000,00 zł – na zakup kserokopiarki i innych materiałów biurowych do realizacji świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.
Dz.900	Rozdz.90015 <u>zmniejsza się</u> plan wydatków; § 4260 o 1 600,00 zł – oszczędności z tytułu opłat za energię elektryczną. <u>zwiększa się</u> plan wydatków; § 4300 o 1 600,00 zł – uzupełnienie planu na montaż i wynajem iluminacji świątecznych. Rozdz.90095 <u>zmniejsza się</u> plan wydatków; § 4210 o 2 000,00 zł – niewykorzystane środki na zakupy wyodrębnione do dyspozycji sołectwa Jaraczewo przenosi się do działu 921.

Dz.921 Rozdz.92195 (środki do dyspozycji sołectwa Jaraczewo, Zalesie, Parzęczew)
zmniejsza się plan wydatków;
§ 4260 o 66,00 zł, § 4300 o 3 360,00, § 4520 o 132,00 zł – oszczędności z tytułu opłat za zużytą energię , gaz , wywozów odpadów i usług pozostałych.

zwiększa się plan wydatków;
§ 4210 o 5 558,00 zł – na zakupy materiałów i wyposażenia w świetlicach wiejskich.

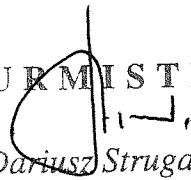
Zadania zlecone

Dz.751 Rozdz.75109
zmniejsza się plan wydatków;
§ 4300 o 1 300,00 zł – niewykorzystane środki na usługi związane z przeprowadzeniem wyborów.

zwiększa się plan wydatków;
§ 4210 o 1 300,00 zł – uzupełnienie na zakup materiałów i wyposażenia.

Dz.855 Rozdz.85501
zmniejsza się plan wydatków;
§ 4170 o 1 500,00 zł – niewykorzystane środki na wynagrodzenia bezosobowe.

zwiększa się plan wydatków;
§ 4010 o 1 500,00 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała