

UCHWAŁA NR II/9/2018
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 18 grudnia 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; 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., 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., Nr XLVII/273/2018 z dnia 14 listopada 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., Nr 4/2018 z dnia 23 listopada 2018 r., Nr 6/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **37 512 106,88 zł**,
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie – 33 889 690,17 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 – 135 000,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 3 622 416,71 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 11 180 042,94 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 **44 486 700,52 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 32 447 278,97 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 12 039 421,55 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 4 809 830,53 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 11 180 042,94 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) § 3. otrzymuje brzmienie

„3. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 96 094,74 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 102 050,31 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 6 900,00 zł”.

4) § 5. otrzymuje brzmienie

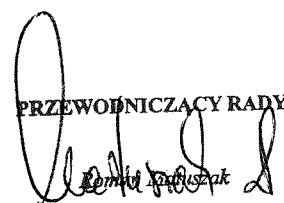
„5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 93 270,18 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 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 7) 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.
- 8) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały
- 9) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 10) 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 Januszak

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	8 444 966,00	28 369,74	8 473 335,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 825,00	28 369,74	240 194,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 725,00	28 369,74	96 094,74
758			Różne rozliczenia	11 639 348,70	62 976,00	11 702 324,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 233 904,00	62 976,00	7 296 880,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 233 904,00	62 976,00	7 296 880,00
855			Rodzina	10 214 470,00	56 830,00	10 271 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 502 070,00	54 330,00	6 556 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	330,00	400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 500 000,00	54 000,00	6 554 000,00
926	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 347 000,00	2 500,00	3 349 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 400,00	4 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	100,00	6 100,00
			Kultura fizyczna	128 140,02	1 650,00	129 790,02
92601			Obiekty sportowe	128 140,02	1 650,00	129 790,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	1 650,00	14 650,00
Razem:				37 362 281,14	149 825,74	37 512 106,88

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	4 011 762,00	31 441,00	4 043 203,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	679 179,00	31 441,00	710 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 830,00	- 582,00	11 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 676,00	28 016,00	476 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	- 2 590,00	30 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700,00	5 590,00	82 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 970,00	425,00	10 395,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	- 580,00	2 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 549,00	1 162,00	13 711,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 732,00	4 600,00	975 332,00
			Ochotnicze stráže pozarne	814 132,00	4 600,00	818 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 400,00	4 000,00	104 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	500,00	19 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	100,00	2 830,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	163 740,00	- 5 000,00	158 740,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	163 740,00	- 5 000,00	158 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
758	75818		Różne rozliczenia	361 466,88	-48 725,00	312 741,88
			Rezerwy ogólne i celowe	281 995,18	-48 725,00	233 270,18
		4810	Rezerwy	141 995,18	-48 725,00	93 270,18
801	80101		Oświata i wychowanie	14 011 017,30	70 720,00	14 081 737,30
			Szkoły podstawowe	6 299 586,00	70 688,00	6 370 274,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 618,00	- 3 990,00	209 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 951,00	17 310,00	3 800 261,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 677,00	- 3 909,00	263 768,00

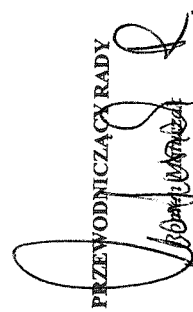
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		707 725,00	1 960,00	709 685,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		83 873,00	- 7 850,00	76 023,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		99 758,00	54 882,00	154 640,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		176 473,00	12 285,00	188 758,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		229 232,00	- 456,00	228 776,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 860,00	- 60,00	10 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 375,00	- 110,00	147 265,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 180,00	- 50,00	27 130,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 760,00	- 380,00	2 380,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 164,00	144,00	10 308,00
80104	Przedszkola		5 167 964,00	31 490,00	5 199 454,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	135 000,00	135 000,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	- 135 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		310 626,00	8 385,00	319 011,00
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	23 105,00	571 640,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 691,00	- 460,00	13 231,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 879,00	490,00	200 369,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 305,00	55,00	38 360,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 415,00	- 170,00	5 245,00
4260	Zakup energii		38 000,00	- 870,00	37 130,00
4300	Zakup usług pozostałych		37 990,00	2 700,00	40 690,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 238,00	955,00	13 193,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		914 002,87	- 2 700,00	911 302,87
80110	Gimnazja		1 008 577,00	- 21 879,00	986 698,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 496,00	- 1 070,00	50 426,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 880,00	- 3 200,00	619 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 605,00	- 7 000,00	72 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 100,00	- 720,00	122 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 500,00	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 516,00	- 9 389,00	40 127,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	592 806,00	930,00	593 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 690,00	2 420,00	140 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 1 710,00	10 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	400,00	25 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	- 180,00	2 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 285,00	215,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 897,00	285,00	5 182,00
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	4 270,00	38 572,00
	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	4 270,00	38 572,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 304,00	- 13 243,00	371 061,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	- 220,00	20 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 982,00	- 12 200,00	256 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 230,00	- 2 400,00	48 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 160,00	- 870,00	5 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 332,00	2 447,00	18 779,00
80195		Pozostała działalność	81 782,00	- 1 080,00	80 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	- 310,00	205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	- 40,00	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 730,00	2 270,00
851		Ochrona zdrowia	298 078,57	28 369,74	326 448,31
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 900,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 900,00	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 580,57	24 469,74	102 050,31
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00	- 2 770,00	630,00
4170		Wynagrodzenia osobowe	15 800,00	- 5 000,00	10 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 055,57	35 859,74	58 915,31
4260		Zakup energii	1 500,00	- 500,00	1 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 225,00	- 1 220,00	5,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 700,00	- 1 600,00	17 100,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	- 100,00	3 400,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 556 309,00	3 860,00	1 560 169,00
85401		Świetlice szkolne	202 002,00	3 860,00	205 862,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 761,00	- 350,00	11 411,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 469,00	2 840,00	142 309,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 222,00	370,00	27 592,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 159,00	- 210,00	2 949,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 010,00	1 210,00	10 220,00
855		Rodzina	10 225 356,55	56 830,00	10 282 186,55
85501		Świadczenie wychowawcze	6 502 070,00	54 330,00	6 556 400,00
3110		Świadczenia społeczne	6 398 700,00	57 800,00	6 456 500,00
4170		Wynagrodzenia osobowe	7 000,00	- 3 800,00	3 200,00
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	70,00	330,00	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 347 000,00	2 500,00	3 349 500,00
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	6 000,00	100,00	6 100,00
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	2 000,00	2 400,00	4 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 494 234,67	5 000,00	2 499 234,67

92195		Pozostała działalność	192 744,50	5 000,00	197 744,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 384,38	- 141,00	57 243,38
	4260	Zakup energii	87 848,30	6 245,00	94 093,30
	4300	Zakup usług pozostałych	17 180,50	- 1 104,00	16 076,50
926		Kultura fizyczna	488 980,02	2 730,00	491 710,02
92601		Obiekty sportowe	372 330,02	2 730,00	375 060,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	- 340,00	3 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	- 80,00	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	- 1 800,00	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 525,00	4 950,00	27 475,00
Razem:			44 336 874,78	149 825,74	44 486 700,52

PRZEWODNICZĄCY RADY



DOCHODY ZLECONE
wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 180 400,00	54 000,00	10 234 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500 000,00	54 000,00	6 554 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 500 000,00	54 000,00	6 554 000,00
Razem:				11 126 042,94	54 000,00	11 180 042,94

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Matuszak

WYDATKI ZLEC.
wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 180 400,00	54 000,00	10 234 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500 000,00	54 000,00	6 554 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 398 700,00	57 800,00	6 456 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 3 800,00	3 200,00
Razem:				11 126 042,94	54 000,00	11 180 042,94

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Maruszek

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 313,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	463 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 075,00
		1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo	3 075,00
		2	Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie	290 000,00
		3	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków	170 000,00
	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	1 288 750,00
	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	823 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 450,00
		1	Przebudowa drogi w m. Bielejewo [bitumiczna -130m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	47 300,00
		2	Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica [bitumiczna -820m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	145 000,00
		3	Przebudowa drogi Bielejewo-Szyplów [bitumiczna - 250m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	69 000,00
		4	Przebudowa chodnika w m. Brzostów (300m2 nawierzchnia z kostki brukowej)	54 000,00
		5	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (od serwisówki) [bitumiczna - 400m*3m]	82 500,00
		6	Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las) [bitumiczna - 800m*4m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	113 650,00
		7	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo [bitumiczna - 320m*4m]	88 000,00
		8	Przebudowa ul. Kaliskiej w Jaraczewie(nawierzchnia z kostki brukowej- 315 mb x4m)	122 000,00
		9	Budowa łącznika ulicy Ogrodowej w Jaraczewie	57 500,00
		10	Przebudowa nawierzchni parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Jaraczewie	44 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej Bielejewie	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 288,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	374 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00
			Budowa remizy w m. Rusko	337 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 288,00
			„Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych”	37 288,00
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	4 173 900,00
	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	3 687 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 302,87
		1	Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie	887 902,87
		2	Wymiana instalacji ogrzewania elektrycznego w budynku przedszkola w Panience	23 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 587,71
			Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie - dof.WRPO	969 587,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 009,42
			Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie -udział własny	1 807 009,42
851			Ochrona zdrowia	215 748,00
	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
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad.pn.: "Dostawa karetki wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Powiatowego w Jarocinie"	9 100,00
	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	192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00

			Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej "Ośrodek zdrowia w Rusku"	192 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 000,00
	85495		Pozostała działalność	1 179 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 000,00
			Budowa budynku świetlicy wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie	1 179 000,00
855			Rodzina	1 846,55
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 846,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846,55
			Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo	1 846,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 676,00
	90002		Gospodarka odpadami	702 676,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 676,00
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo (dof.WRPO 2014+)	482 676,00
		6059	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	1 725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 442,60
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo	200 000,00
			Budowa targowiska w Jaraczewie	194 442,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 987,00
			Budowa targowiska w Jaraczewie - dof. PROW	845 987,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 570,40
			Budowa targowiska w Jaraczewie-udz. Własny	484 570,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		1	Wykonanie Ławki Niepodległościowej	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 900,00
		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	310 000,00
	4	Budowa budynku kotłowni gazowej przy budynku sali wiejskiej w Górze	76 500,00
	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	27 400,00
	9	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchorzewku	7 500,00
	10	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu	6 500,00
92116		Biblioteki	302 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	302 000,00
		Dotacja celowa na zad.pn: „Budowa filii biblioteki publicznej w miejscowości Góra”	302 000,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		„Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Rusko”	2 000,00
razem			12 039 421,55

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Matuszak

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

w złotych

Rozdział			60016			75412	92195					90095		
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§ 4110	§ 4170	§4210	§4260	§4270	§4300	§4520	§4210
1.	BIELEJEWO	4 186,00	1 500,00						2 686,00					
2.	BRZOSTÓW	8 071,00							3 262,00	3 619,00		854,00	336,00	
3.	CEREKWICA N	4 208,00								4 208,00				
4.	CEREKWICA S	9 737,00					547,00	3 180,00	3 115,00	2 559,00			336,00	
5.	GOLA	10 441,50							1 060,00	8 555,50		490,00	336,00	
6.	GÓRA	15 385,50					691,20	4 020,00	3 656,00	4 058,30		2 000,00	960,00	
7.	JARACZEWO	17 018,00	3 000,00			1 500,00			9 976,00	334,00		2 040,00	168,00	0,00
8.	ŁOBEZ	8 019,50							2 000,00	5 319,50		300,00	400,00	
9.	ŁOBZOWIEC	8 482,00							3 288,00	3 544,00		1 300,00	350,00	
10.	ŁOWĘCICE	4 910,00						1 350,00	169,00	2 179,00		1 100,00	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					825,12	4 800,00	770,38	7 314,00		1 847,50	336,00	
14.	PANIENKA	8 208,00							3 772,00	4 100,00			336,00	
15.	PARZECZEW	6 608,00							3 885,00	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	1 000,00	14 596,00		2 710,00	336,00	
18.	STRZYŻEWKO	7 674,50							3 548,00	3 150,50		640,00	336,00	
19.	SUCHORZEWO	8 115,50							1 299,50	5 180,00		1 180,00	456,00	
20.	WOJCIECHOWO	12 509,50						3 000,00	4 834,50	3 951,00		500,00	224,00	
21	ZALESIE	6 878,50							1 004,00	5 038,50		500,00	336,00	
OGÓŁEM:		190 244,50	5 900,00	1 100,00	0,00	1 500,00	2 063,32	20 574,00	57 243,38	80 093,30	0,00	16 076,50	5 694,00	0,00

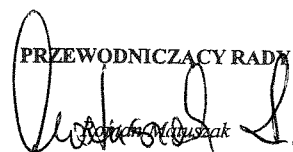
PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Rozprawy

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

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<i>z tego:</i>				
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>				
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
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
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
<u>3. dotacje przedmiotowe w tym:</u>				
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
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	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	929 223,00
	80104		Przedszkola	890 651,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 011,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	571 640,00
	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	38 572,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 572,00
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Matuszak

UZASADNIENIE

do URMiG Nr II/9/2018
z dnia 18 grudnia 2018 r.

DOCHODY

Zadania własne

- Dz.756 Rozdz.75618
zwiększa się plan dochodów;
§ 0480 o 28 369,74- ponadplanowe dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Dz.758 Rozdz. 75801
zwiększa się plan dochodów;
§ 2920 o kwotę 62 976,00 zł - z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.
(Pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.10.2018.19g z dnia 27 listopada 2018 r., Nr ST5.4751.12.2018.25g i ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018 r.)
- Dz.855 Rozdz.85501
zwiększa się plan dochodów;
§ 0920 o kwotę 330,00 zł - z tytułu wpłat odsetek od wpłat nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
- Rozdz.85502
zwiększa się plan dochodów;
§ 0920 o kwotę 2 400,00 zł –z tytułu wpłat odsetek do wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
§ 0940 o kwotę 100,00 zł – z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
- Dz.926 Rozdz.92601
zwiększa się plan dochodów;
§ 0690 o kwotę 1 650,00 zł –ponadplanowe dochody z wynajmu sali gimnastycznej w Jaraczewie.

Zadania zlecone

Dz.855 Rozdz.85501
zwiększa się plan dochodów;
§ 2060 o kwotę 54 000,00 zł - z tytułu dotacji celowej na wypłatę świadczeń.
(Pismo Wojewody Nr FB-I.3111.509.2018.7 , Nr FB-I.3111.513.2018.8)

WYDATKI

Zadania własne

Dz.750 Rozdz.75085
zmniejsza się plan wydatków;
§ 3020 o 582,00 zł, § 4040 o 2590,00 zł, § 4280 o 580,00 zł- niewykorzystane środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz na usługi zdrowotne.

zwiększa się plan wydatków;
§ 4010 o 28 016,00 zł, § 4110 o 5 590,00 zł, § 4120 o 425,00 zł, § 4440 o 1162,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne, oraz na odpis na ZFŚS .

Dz.754 Rozdz.75412
zwiększa się plan wydatków § 4010 o 4 000,00 zł, § 4110 o 500,00 zł i § 4120 o 100,00 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne.

Dz.757 Rozdz.75702
zmniejsza się plan wydatków;
§ 4300 o 5 000,00 zł- niewykorzystane środki na prowizje bankowe od udzielonych kredytów i pożyczek.

Dz.758 Rozdz.75818
zmniejsza się plan wydatków;
§ 4810 o 48 725,00 zł – z tytułu rezerwy ogólnej.

Dz.801 Rozdz.80101
zmniejsza się plan wydatków;
§ 3020 o 3 990,00 zł, § 4040 o 3 909,00 zł, § 4120 o 7 850,00 zł, -niewykorzystane środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki na Fundusz Pracy w szkołach podstawowych.

zwiększa się plan wydatków;

§ 4010 o 11 610,00 zł, § 4110 o 1 960,00 zł, § 4440 o 12 285,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne, oraz odpis na ZFŚS w szkołach podstawowych.

§ 4240 o 54 882,00 zł , zł – środki z rezerwy subwencji oświatowej przeznacza się na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Górze i Noskowie.

§ 4010 o kwotę 5 700,00 zł- środki z rezerwy subwencji oświatowej przeznacza się na uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe w Szkole Podstawowej w Górze.

Rozdz.80103

zmniejsza się plan wydatków;

§3020 o 60,00 zł, § 4010 o 110,00 zł, § 4110 o 50,00 zł, § 4120 o 380,00 zł – niewykorzystane środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i pochodne.

zwiększa się plan wydatków;

§4440 o 144,00 zł – uzupełnienie planu na odpis na ZFŚS.

Rozdz.80104

zmniejsza się plan wydatków w §2057, a zwiększa w §2007 o kwotę 135 000,00 zł – dokonuje się zmiany paragrafu z tytułu dotacji na realizację zadania pn:” Nowe Przedszkole w Jaraczewie”.

zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o 2 700,00 zł – oszczędności na zadaniu pn:” Instalacja c.o. w Niepublicznym Przedszkolu w Górze - (budynek w Panience) .

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Instalacja c.o. w Niepublicznym Przedszkolu w Górze-(budynek w Panience) na „Wymiana instalacji ogrzewania elektrycznego w budynku przedszkola w Panience”

zmniejsza się plan wydatków:

§ 3020 o 460,00 zł, § 4120 o 170,00 zł, § 4260 o 870,00 zł – niewykorzystane środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składkach na Fundusz Pracy, oraz opłatach za zużytą energię i gaz.

zwiększa się plan wydatków;

§ 4010 o 490,00 zł, § 4110 o 55,00 zł i § 4440 o 955,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne, oraz odpis na ZFŚS.

§ 4300 o 2 700,00 zł – na wykonanie instalacji odgromowej w budynku przedszkola.

§ 2540 o 8 385,00 zł – z tytułu dotacji do przedszkoli niepublicznych po dokonanych aktualizacjach (dotacja dla przedszkola w Noskowie zmniejsza się o kwotę 1 080,00 zł, a dotację dla przedszkola w Górze zwiększa się o kwotę 9 465,00 zł)

§ 2590 o 23 105,00 zł-z tytułu dotacji dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie po dokonanej aktualizacji.

Rozdz.80110

zmniejsza się plan wydatków:

§ 3020 o 1070,00 zł, § 4010 o 3200,00 zł, § 4040 o 7000,00 zł, § 4110 o 720,00 zł, § 4120 o 500,00 zł, § 4440 o 9 389,00 zł- niewykorzystane środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i pochodne, oraz odpis na ZFŚS w gimnazjach.

Rozdz.80113

zmniejsza się plan wydatków:

§ 4040 o 1710,00 zł, § 4120 o 180,00 zł, § 4280 o 285,00 zł –niewykorzystane środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na Fundusz Pracy i usługi zdrowotne.

zwiększa się plan wydatków;

§ 4010 o 2 420,00 zł, § 4110 o 400,00 zł, § 4440 o 285,00 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe i pochodne, oraz odpis na ZFŚS.

Rozdz.80149

zwiększa się plan wydatków;

§ 2590 o 4 270,00 zł – z tytułu dotacji dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie po dokonanej aktualizacji.

Rozdz.80150

zmniejsza się plan wydatków:

§ 3020 o 220,00 zł, § 4010 o 12200,00 zł, § 4110 o 2 400,00 zł, § 4120 o 870,00 zł – niewykorzystane środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i pochodne.

zwiększa się plan wydatków:

§ 4440 o 2 447,00 zł – korekta odpisu na ZFŚS.

Rozdz.80195

zmniejsza się plan wydatków;

§ 4110 o 310,00 zł, § 4120 o 40,00 zł, § 4170 o 730,00 zł, -niewykorzystane środki na wynagrodzenia dla członków komisji na mianowania nauczycieli i pochodne.

Dz.851

Rozdz.85153

zmniejsza się plan wydatków;

§ 4300 o 2 000,00 zł – niewykorzystane środki na usługi

zwiększa się plan wydatków;

§ 4210 o 5 900,00 zł – na zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych

Rozdz.85154

zmniejsza się plan wydatków;

§ 3030 o 2 770,00 zł, § 4170 o 5 000,00 zł, § 4260 o 500,00 zł, § 4270 o 1 220,00 zł, , § 4300 o 1 600,00 zł, § 4400 o 100,00 zł i § 4430 o 200,00 zł – niewykorzystane środki z w/w paragrafów przenosi na uzupełnienie planu w § 4210.

zwiększa się plan wydatków;

§ 4210 o 35 859,74 zł – na zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych i namiotów z logo Gminy, które będą wykorzystane podczas imprez i pikników propagujący/promujący zdrowy styl życia tzn. życia bez alkoholu i narkotyków.

Dz.854

Rozdz.85401

zwiększa się plan wydatków;

§ 4010 o kwotę 2 394,00 zł - środki z rezerwy subwencji oświatowej przeznacza się na uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe w świetlicy szkolnej w Górze.

Ponadto dokonuje się przeniesień:

zmniejsza się plan wydatków;

§ 3020 o 350,00 zł, § 4120 o 210,00 zł, - niewykorzystane środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy.

zwiększa się plan wydatków;

§ 4010 o 446,00 zł, § 4110 o 370,00 zł, § 4440 o 1210,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz odpis na ZFŚS.

Dz. 855

Rozdz.85501

zwiększa się plan wydatków;

§ 4560 o 330,00 zł – uzupełnienie planu na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdz.85502

zwiększa się plan wydatków;

§ 2910 o 100,00 zł –uzupełnienie planu na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

§ 4560 o 2 400,00 zł – uzupełnienie planu na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dz.921

Rozdz.92195 (środki do dyspozycji sołectwa Cerekwica Stara Łowęcice , Panienka, Suchorzewko, Wojciechowo)

zmniejsza się plan wydatków;

§ 4210 o 141,00, § 4300 o 1104,00 zł – oszczędności z tytułu zakupu materiałów, wyposażenia i usług pozostałych.

zwiększa się plan wydatków;

§ 4260 o 1 245,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za zużytą energię i gaz.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 5 000,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za zużytą energię i gaz.

zmniejsza się plan wydatków;

§ 4110 o 340,00 zł, § 4120 o 80,00 zł, § 4170 o 1 800,00 zł – niewykorzystane środki na umowy zlecenia na sali gimnastycznej i boiskach ORLIK wraz z pochodnymi.

zwiększa się plan wydatków;

§ 4210 o 4 950,00 zł – uzupełnienie planu na zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania sali gimnastycznej.

Zadania zlecone

Dz.855

Rozdz.85501

zmniejsza się plan wydatków;

§ 4170 o 3 800,00 zł – oszczędności z tytułu wynagrodzeń osobowych GOPS.

zwiększa się plan wydatków;

§ 3110 o 57 800,00 zł – uzupełnienie planu na wypłaty świadczeń pieniężnych w ramach programu „Rodzina 500 Plus”.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała