

UCHWAŁA NR VII/37/2019
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 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 II/12/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zmienionej:

Uchwałą Rady Miasta i Gminy: Nr IV/17/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r., Nr V/20/2019 z dnia 21 lutego 2019 r., Nr VI/27/2019 z dnia 21 marca 2019 r., oraz Zarządzeniami Burmistrza : Nr 10/2019 z dnia 24 stycznia 2019r., Nr 12/2019 z dnia 1 lutego 2019 r., Nr 16/2019 z dnia 11 marca 2019r., Nr 24/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r., Nr 28/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 34 926 995,63 zł,
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 33 147 532,01 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 – 58 800,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 1 779 463,62 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 – 1 625 500,62 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 9 647 746,70 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 2019 rok w wysokości 41 037 208,01 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 31 647 212,97 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 – 58 800,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 9 389 995,04 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 – 2 809 463,14 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 9 647 746,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 148 964,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 286 575,00 zł.”

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 6 110 212,38 zł, zostanie sfinansowany:

a) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek - 4 052 944,00 zł

b) wolnymi środkami z lat ubiegłych – 2 057 268,38 zł

2. Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 390 268,38 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 280 056,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

4) § 10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 333 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 1 000 000,00 zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 280 056,00 zł,
- 3) sfinansowanie projektowanego deficytu budżetu w kwocie 4 052 944,00 zł. „

5) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.

6) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

8) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

9) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

10) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019 ” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **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 Matuszak

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	144 000,00	144 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	144 000,00	144 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 000,00	144 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 302 100,00	500,00	9 302 600,00
	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	2 420 590,00	500,00	2 421 090,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	500,00	10 500,00
758			Różne rozliczenia	12 096 619,00	204 873,00	12 301 492,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 318 291,00	204 873,00	7 523 164,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 318 291,00	204 873,00	7 523 164,00
801			Oświata i wychowanie	424 901,00	3 421,00	428 322,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 550,00	3 421,00	17 971,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 421,00	3 421,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 101,00	8 785,00	57 886,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 621,00	8 785,00	14 406,00
		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	5 621,00	8 785,00	14 406,00
Razem:				34 565 416,63	361 579,00	34 926 995,63

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Robert Matuszak

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 349 200,00	268 731,90	1 617 931,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 000,00	16 031,90	254 031,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	238 000,00	16 031,90	254 031,90
	60016		Drogi publiczne gminne	911 200,00	252 700,00	1 163 900,00
750		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	57 000,00	174 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 700,00	30 700,00	276 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 500,00	165 000,00	688 500,00
			Administracja publiczna	4 076 557,00	122 319,00	4 198 876,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 851 231,00	91 857,00	2 943 088,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 476,00	91 857,00	175 333,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	737 342,00	29 962,00	767 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 950,00	-516,00	35 434,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 660,00	29 962,00	38 622,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 031,00	516,00	14 547,00
754	75095		Pozostała działalność	169 000,00	500,00	169 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	500,00	5 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 733,00	7 180,00	539 913,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	440 733,00	7 180,00	447 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 544,00	6 000,00	110 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 850,00	1 033,00	20 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 830,00	147,00	2 977,00
			Oświata i wychowanie	10 463 466,00	201 890,00	10 665 356,00
801	80101		Szkoły podstawowe	6 810 946,00	145 946,00	6 956 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 338,00	11 170,00	244 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 292 404,00	94 971,00	4 387 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 940,00	-5 763,00	314 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 881,00	29 920,00	845 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 588,00	4 310,00	120 898,00

	4260	Zakup energii	136 500,00	3 421,00	139 921,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 250,00	7 917,00	217 167,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 125,00	8 828,00	245 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 159,00	550,00	11 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 217,00	6 600,00	153 817,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 345,00	-135,00	13 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 213,00	1 230,00	30 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 193,00	180,00	4 373,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 625,00	403,00	11 028,00
80104		Przedszkola	1 463 440,00	0,00	1 463 440,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 000,00	-219,00	16 781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 410,00	-282,00	54 128,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 308,00	501,00	13 809,00
80110		Gimnazja	506 012,00	11 166,00	517 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 377,00	1 310,00	28 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 041,00	14 830,00	335 871,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 570,00	-8 957,00	32 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 079,00	2 770,00	70 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 726,00	410,00	10 136,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 148,00	803,00	21 951,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	655 212,00	2 990,00	658 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 087,00	2 500,00	163 587,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 690,00	-208,00	11 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 260,00	425,00	29 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	65,00	4 365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	208,00	5 840,00
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	87 361,00	10 472,00	97 833,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 451,00	8 221,00	17 672,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 910,00	2 251,00	80 161,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	466 690,00	18 145,00	484 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 101,00	1 070,00	26 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 511,00	13 340,00	333 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 799,00	2 480,00	65 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 987,00	380,00	9 367,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 042,00	875,00	23 917,00
80195		Pozostała działalność	139 806,00	4 343,00	144 149,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 058,00	4 343,00	63 401,00
851		Ochrona zdrowia	60 500,00	2 261,87	62 761,87
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 300,00	2 261,87	58 561,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00	2 261,87	8 401,87
852		Pomoc społeczna	1 024 959,00	688,00	1 025 647,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 185,00	688,00	412 873,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	688,00	11 888,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	394 001,00	9 394,00	403 395,00
85401		Świetlice szkolne	238 630,00	9 394,00	248 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 856,00	610,00	14 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 790,00	6 800,00	166 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 869,00	1 280,00	33 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 612,00	190,00	4 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 538,00	514,00	14 052,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 743 684,31	0,00	5 743 684,31
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 792 087,00	0,00	1 792 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 151,00	-4 120,00	93 031,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 120,00	4 120,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 464 919,56	27 720,00	1 492 639,56
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	862 192,00	16 075,00	878 267,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 500,00	2 375,00	507 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 600,00	3 700,00	73 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 700,00	10 000,00	145 700,00
92116		Biblioteki	375 000,00	2 860,00	377 860,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	2 860,00	377 860,00
92195		Pozostała działalność	207 727,56	8 785,00	216 512,56

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	57,60	1 637,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 220,00	335,00	17 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 905,00	2 354,90	49 259,90
	4260	Zakup energii	57 757,00	5 057,50	62 814,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9 310,00	500,00	9 810,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 273,00	480,00	6 753,00
926		Kultura fizyczna	2 673 476,00	24 600,00	2 698 076,00
92601		Obiekty sportowe	2 556 740,00	24 600,00	2 581 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 064,00	24 600,00	65 664,00

Razem:	40 372 423,24	664 784,77	41 037 208,01
---------------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Roman Matuszak

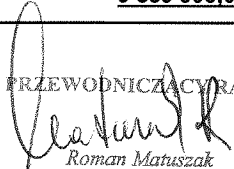
WYDATKI MAJĄTKOWE na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków	130 000,00
600			Transport i łączność	942 531,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 031,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 031,90
		1	Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad. pn" Budowa kolektora kanalizacji deszczowej ul.Golska"	76 031,90
		2	Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad.pn" Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Obrą w miejscowości Cerekwica"	178 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	688 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 500,00
		1	Przebudowa ulicy Polnej w Górze (dł.380mb, szer.4,0 m. dofin. z budżetu Wojewody Wlkp.)	120 200,00
		2	Przebudowa drogi Bielejewo-Szyplów (dł.500mb, szer.4,0 m. dofin. z budżetu Wojewody Wlkp.)	187 000,00
		3	Przebudowa ulicy 11 Listopada w Jaraczewie (dł.260 mb, szer.5 m, wymiana krawężnika bud. chodnika jednostronnie)	155 000,00
		4	Przebudowa drogi w m. Suchorzewko (dł.270 mb, szer.4 m dofin.z budżetu Wojewody Wlkp.)	100 300,00
		5	Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las) (dł.250 mb, szer.4 m dofin. z budżetu Wojewody Wlkp.)	55 000,00
		6	Przebudowa nawierzchni parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Jaraczewie	50 000,00
		7.	Przebudowa chodnika do strzelnicy w Jaraczewie	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Rozbudowa z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek użyteczności publicznej	31 000,00
750			Administracja publiczna	23 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00

			Zakup serwera	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Zakup wozów strażackich	100 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	450 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wojciechowie	450 000,00
855			Rodzina	1 869 129,58
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 869 129,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 344,62
			Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo	1 099 344,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 784,96
			Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo	769 784,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 385 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	872 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 676,00
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	482 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 324,00
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	389 324,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	13 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 000,00
			Dotacja celowa KZB	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00

			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo	2 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 333,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 000,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
		1.	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	20 000,00
		2.	Instalacja ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Górze	45 000,00
		3.	"Bielejewo stawia na rozwój"	13 000,00
		4.	"Niedźwiady oazą integracji i spokoju"	7 900,00
		5.	"Centrum relaksu i spotkań międzypokoleniowych w Brzostowie"	5 100,00
	92195		Pozostała działalność	68 333,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 480,00
			Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Rusko	43 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 853,56
			Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Rusko	24 853,56
926			Kultura fizyczna i sport	2 200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
		1.	Budowa sali gimnastycznej namiotowej w Noskowie	1 100 000,00
		2.	Budowa sali gimnastycznej namiotowej w Górze	1 100 000,00
razem				9 389 995,04

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Matuszak

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2019 r.**

w złotych

Rozdział		60016			75412	92195					92605	
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§ 4300	§ 4270	§ 4210	§ 4170	§ 4110	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4520
1.	BIELEJEWO	7 905,00				4 595,00			2 500,00		500,00	310,00
2.	BRZOSTÓW	6 453,00				2 309,00			3 332,00		476,00	336,00
3.	CEREKWICA N	4 282,00							4 282,00			
4.	CEREKWICA S	5 592,00				875,00	3 180,00	547,00			654,00	336,00
5.	GOLA	5 550,58				1 500,00			3 714,58			336,00
6.	GÓRA	10 871,65				2 904,40	2 435,00	407,60	3 564,65		600,00	960,00
7.	JARACZEWO	16 862,00				9 600,00			400,00		2 500,00	362,00
8.	ŁOBEZ	6 287,00				600,00			4 987,00		300,00	400,00
9.	ŁOBZOWIEC	7 654,00				2 585,00			4 370,00	349,00		350,00
10.	ŁOWECICE	4 400,00				319,00	1 350,00		1 700,00		900,00	131,00
11.	ŁUKASZEWO	3 036,00		2 200,00		836,00						
12.	NIEDŹWIADY	4 693,00				3 293,00			1 000,00			400,00
13.	NOSKÓW	12 314,89				500,00	3 990,00	683,00	5 405,89		1 400,00	336,00
14.	PANIEŃKA	7 098,00				4 227,00			2 535,00			336,00
15.	PARZĘCZEW	5 727,00				3 536,00			1 655,00		200,00	336,00
16.	PORĘBA	4 846,00				4 846,00						
17.	RUSKO	10 912,38				0,00	4 200,00		6 376,38		0,00	336,00
18.	STRZYŻEWKO	4 262,00				1 527,00			1 799,00		600,00	336,00
19.	SUCHORZEWKO	5 578,00				1 025,50			2 952,50		1 180,00	420,00
20.	WOJCIECHOWO	8 256,00				2 507,00	2 400,00		3 125,00			224,00
21.	ZALESIE	6 383,50				1 675,00			4 200,50			508,00
OGÓŁEM:		148 964,00	0,00	2 200,00	0,00	2 000,00	17 555,00	1 637,60	49 259,90	349,00	9 310,00	6 753,00
									57 899,50			2 000,00

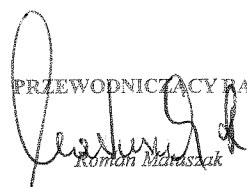
PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Maruszak

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 390 268,38
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 057 268,38
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 333 000,00
Rozchody ogółem:			1 280 056,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 280 056,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Małaszak

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2019 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	254 031,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 031,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 031,90
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 320,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 650,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	68 670,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 670,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	13 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	13 000,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 735,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 875,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	507 875,00
	92116		Biblioteki	377 860,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 860,00
<u>3. dotacje przedmiotowe w tym:</u>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 040,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333 040,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	333 040,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe w tym:

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje 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	126 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 800,00
	80104		Przedszkola	58 800,00
		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	58 800,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00
	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	1 700,00
		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	1 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 200,00
926			Kultura fizyczna i sport	93 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 500,00

<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
801			Oświata i wychowanie	1 021 290,00
	80104		Przedszkola	923 457,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 536,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	582 921,00
	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	97 833,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 672,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 161,00
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Mazurzak
Roman Mazurzak

UZASADNIENIE

do URMiG Nr VII/37/2019

z dnia 9 maja 2019 r.

DOCHODY

Zadania własne

- Dz.600 Rozdz.60016
wprowadza się plan dochodów w § 6300 o kwotę 144 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2019 zgodnie z uchwałą Nr V/67/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 roku.
- Dz.756 Rozdz.75616
zwiększa się plan dochodów w § 0370 o kwotę 500,00 zł – nadplanowe wpływy opłaty od posiadania psa.
- Dz.758 Rozdz.75801
zwiększa się plan dochodów w § 2920 o 204 873,00 zł – z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.
(Pismo Ministra Finansów ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.)
- Dz.801 Rozdz.80101
zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 3421,00 zł –zwrot nadpłaty za zużycie energii elektrycznej w 2018 roku w Zespole Szkół w Rusku.
- Dz.921 Rozdz.92109
zwiększa się plan dochodów w § 0750 o kwotę 8 785,00 zł – z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w I kwartale 2019 roku.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.600 Rozdz.60014

-zwiększa się plan wydatków w § 6300 o 16 031,90 zł – środki z tytułu przeznaczenia umorzenia części pożyczki na zadanie pn:” Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Topolowej w Jaraczewie, przeznacza się na zadanie pn:’ Budowa kolektora kanalizacji deszczowej ul. Golskiej”.

Rozdz.60016

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 57 000,00 zł – uzupełnienie planu na remonty dróg.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 30 700,00 zł – z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej , map projektowych i wykonanie badań geotechnicznych na budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Brzostów, oraz opracowanie programu przebudowy dróg gminnych.

-zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 144 000,00 zł –środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa przeznacza się na poniższe zadania:

- 1) *Przebudowa ulicy Polnej w Górze- 42 700,00 zł*
- 2) *Przebudowa drogi Bielejewo- Szyplów – 43 000,00 zł*
- 3) *Przebudowa drogi w m. Suchorzewko – 30 300,00 zł*
- 4) *Przebudowa drogi w Cerekwicy Starej – 28 000,00 zł.*

wprowadza się plan wydatków w§ 6050 w kwocie 21 000,00 zł na nowe zadanie pn.”Przebudowa chodnika do strzelnicy w Jaraczewie”

Dz.750 Rozdz.75023

zwiększa się plan wydatków w § 4430 o 91 857,00 zł – z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia gminy.

Rozdz.75085

-zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 516,00 zł – oszczędności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

-zwiększa się plan wydatków w § 4430 o 29 962,00 zł – z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia gminy

-zwiększa się wydatków w § 4440 o kwotę 516,00 zł – uzupełnienie planu na odpis na ZFŚS.

Rozdz.75095

zwiększa się plan wydatków w § 4100 o 500,00 zł – uzupełnienie planu na wypłatę inkasa.

Dz.754

Rozdz.75412

zwiększa się plan wydatków § 4010 o 6 000,00 zł, § 4110 o 1033,00 zł , § 4120 o 147,00 zł –uzupełnienie na płace i pochodne.

Dz.801

Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 5 763,00 zł – oszczędności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 , § 4010, § 4110 i w § 4120 ogółem o 140 371,00 zł – na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych.

zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 3 421,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za zużytą energię w Zespole Szkół w Rusku.

-zwiększa się wydatków w § 4440 o kwotę 7 917,00 zł – uzupełnienie planu na odpis na ZFŚS w szkołach podstawowych.

Rozdz.80103

-zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 135,00 zł – oszczędności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 , § 4010, § 4110 i w § 4120 ogółem o 8560,00zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne.

-zwiększa się wydatków w § 4440 o kwotę 403,00 zł – uzupełnienie planu na odpis na ZFŚS.

Rozdz.80104

-zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 219,00 zł i 4300 o 282,00 zł – oszczędności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pozostałych usługach w przedszkolu w Rusku.

-zwiększa się wydatków w § 4440 o kwotę 501,00 zł – uzupełnienie planu na odpis na ZFŚS w przedszkolu w Rusku.

Rozdz.80110

-zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 8 957,00 zł – oszczędności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w gimnazjach.

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 , § 4010, § 4110 i w § 4120 ogółem o 19 320,00 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne w gimnazjach.

-zwiększa się wydatków w § 4440 o kwotę 803,00 zł – uzupełnienie planu na odpis na ZFŚS w gimnazjach.

Rozdz.80113

-zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 208,00 zł – oszczędności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

-zwiększa się plan wydatków § 4010 o 2 500,00 zł, § 4110 o 425,00 zł , § 4120 o 65,00zł –uzupełnienie na płace i pochodne.

-zwiększa się wydatków w § 4440 o kwotę 208,00 zł – uzupełnienie planu na odpis na ZFŚS .

Rozdz.80149

zwiększa się wydatków w § 2540 o 8 221,00 zł i w § 2590 o 2251,00 zł- uzupełnienie planu na dotację na dzieci niepełnosprawne w Niepublicznym Przedszkolu w Noskowie i Publicznym Przedszkolu w Jaraczewie zgodnie z aktualizacją wag.

Rozdz.80150

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 , § 4010, § 4110 i w § 4120 ogółem o 17 270,00 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne.

- zwiększa się wydatków w § 4440 o kwotę 875,00 zł – uzupełnienie planu na odpis na ZFŚS .

Rozdz.80195

- zwiększa się wydatków w § 4440 o kwotę 4343,00 zł – uzupełnienie planu na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych.

Dz.851

Rozdz.85154

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 2 261,87 zł –na zakup materiałów związanych z działalnością z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (środki niewykorzystane w 2018 roku).

Dz.852

Rozdz. 85219

zwiększa się plan wydatków w § 4430 o 688,00 zł – z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia gminy.

Dz.854

Rozdz.85401

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 , § 4010, § 4110 i w § 4120 ogółem o 8 880,00 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne w świetlicach.

-zwiększa się wydatków w § 4440 o kwotę 514,00 zł – uzupełnienie planu na odpis na ZFŚS .

Dz.900

Rozdz.90002

-zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 4 120,00 zł – oszczędności z tytułu wynagrodzeń

-wprowadza się plan wydatków w § 4170 w kwocie 4 120,00 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Dz.921

Rozdz.92109

-zwiększa się plan wydatków w § 2480 o 2 375,00 zł – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 3700,00 zł- uzupełnienie planu na zakupy związane z bieżącym utrzymaniem świetlic.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 10 000,00 zł –na wykonanie ogrodzenia terenu po przedszkolu.

Rozdz.92116

zwiększa się plan wydatków w § 2480 o 2 860,00 zł – dotacja dla Biblioteki Publicznej w Jaraczewie.

Rozdz.92195

zwiększa się plan wydatków do dyspozycji sołectw z tytułu dochodów za wynajem w I kwartale 2019 r., ogółem o 8 785,00 zł (§ 4110 o 57,60 zł, § 4170 o 335,00 zł, § 4210 o 2354,90 zł, § 4260 o 5057,60 zł, § 4300 o 500,00 zł i § 4520 o 480,00 zł).

Dz.926

Rozdz.92601

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 24 600,00 zł - na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Modernizacja kompleksu sportowego” , oraz na wykonanie monitoringu boiska w Noskowie.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała