

UCHWAŁA Nr XIX/107/2012
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 5 lipca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240r. ze zmianami), Rada Gminy Jaraczewo uchwala co następuje:

§1. W uchwale budżetowej Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XV/89/2012 z dnia 29 marca 2012 r., Zarządzeniem Wójta Nr 80/2012 z dnia 13 lutego 2012 r., Zarządzeniem Wójta Nr 93/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **22 835 103,00 zł**

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 20 409 742,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie - 2 425 361,00 zł,

w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 2 035 765,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.176.441,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 2 082 765,00 zł,

3. Dochody budżetu określa załącznik **Nr 1.**”

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **28 661 541,00 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 18 914 707,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości - 9 746 834,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4.**

w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 1 806 491,00 zł,

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 3.176.441,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 117.696,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 200 500,00 zł.”

3) § 4. otrzymuje brzmienie

„1 Deficyt budżetu w wysokości 5 826 438,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredytów i pożyczek, oraz wolnych środków.

2. Określa się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 878 958,00 zł,
- b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 052 520,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

4). § 5 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 151.956,00 zł,
- 2) celową w wysokości 55.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 034 499,00 zł.”

5). § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 934 825,00 zł, z tego na:

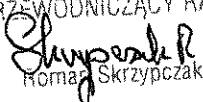
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 1 000 000,00 zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2 052 520,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 826 438,00 zł ,
w tym:

Wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – 1.081 325,00 zł.”

- 6) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 7) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały,
- 9) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 10) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 11) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik Nr 7 „Plan przychodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik Nr 10 „zakres i kwoty dotacji celowych dla zakładu budżetowego.” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 600,00	6 150,00	80 750,00
	75095		Pozostała działalność	6 300,00	6 150,00	12 450,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 150,00	6 150,00
852			Pomoc społeczna	3 228 474,00	15 270,00	3 243 744,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 630,00	6 670,00	2 829 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 330,00	5 670,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	74 200,00	8 600,00	82 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 200,00	8 600,00	70 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 236,00	47 000,00	917 236,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 236,00	47 000,00	917 236,00
		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	0,00	47 000,00	47 000,00
926			Kultura fizyczna	96 000,00	29 763,00	125 763,00
	92601		Obiekty sportowe	96 000,00	29 763,00	125 763,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 763,00	29 763,00
Razem:				22 736 920,00	98 183,00	22 835 103,00

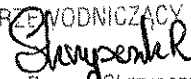
PRZEWODNICZĄCY RADY
Szymon R.
Horjan Skrzypczak

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 438 237,00	- 60 808,00	2 377 429,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 438 237,00	- 60 808,00	2 377 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100,00	10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	356 983,00	- 1 100,00	355 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 254,00	22 000,00	205 254,00
		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	0,00	8,00	8,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 000,00	- 86 000,00	1 785 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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.	0,00	2 184,00	2 184,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 000,00	44 000,00	215 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00	44 000,00	185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	44 000,00	158 000,00
750			Administracja publiczna	2 272 420,00	39 925,00	2 312 345,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 866 100,00	25 075,00	1 891 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 610,00	12 600,00	1 096 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 800,00	2 166,00	198 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	309,00	28 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 800,00	10 000,00	141 800,00
	75095		Pozostała działalność	121 100,00	14 850,00	135 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	3 000,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	9 650,00	39 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	2 200,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	1 356 736,00	- 170 281,00	1 186 455,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 356 736,00	- 170 281,00	1 186 455,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 204 780,00	- 170 281,00	1 034 499,00
801			Oświata i wychowanie	8 813 644,00	126 802,00	8 940 446,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 839 148,00	24 850,00	3 863 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 985,00	- 1 250,00	200 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 707,00	600,00	38 307,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	500,00	2 280,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 565,00	150,00	214 715,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 296,00	150,00	10 446,00
	80104		Przedszkola	1 342 424,00	68 039,00	1 410 463,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 034,00	18 039,00	67 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	50 000,00	650 000,00
	80110		Gimnazja	2 077 056,00	4 000,00	2 081 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 645,00	4 000,00	51 645,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	664 146,00	30 580,00	694 726,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	29 763,00	43 763,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	300,00	4 300,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	517,00	1 017,00
80195		Pozostała działalność	185 564,00	- 817,00	184 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 660,00	- 817,00	47 843,00
852		Pomoc społeczna	3 747 344,00	13 100,00	3 760 444,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 800,00	4 500,00	2 827 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	110 700,00	8 600,00	119 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 200,00	8 600,00	118 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 513,00	8 980,00	211 493,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 500,00	8 980,00	22 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 080,00	17 580,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 487 662,00	69 235,00	1 556 897,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 652,00	69 235,00	340 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 150,00	12 600,00	146 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 130,00	2 166,00	25 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730,00	309,00	4 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 290,00	- 10 000,00	26 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	27 000,00	58 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 160,00	37 160,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 522 722,00	27 230,00	3 549 952,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 662 636,00	26 230,00	2 688 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 150,00	- 81 400,00	53 750,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 000,00	47 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 400,00	42 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 230,00	43 230,00
	92195	Pozostała działalność	104 086,00	1 000,00	105 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 658,00	2 850,00	42 508,00
	4260	Zakup energii	50 977,00	- 500,00	50 477,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 851,00	- 350,00	8 501,00
926		Kultura fizyczna	502 320,00	0,00	502 320,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 920,00	0,00	152 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
Razem:			28 563 358,00	98 183,00	28 661 541,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roma Skrzypczak

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 892 005,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 892 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 000,00
		1	wykonanie dokumentacji na zad. pn. "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków"	50 000,00
		2	nadzór autorski nad budową kanalizacji	11 000,00
		3	" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Jaraczewo w miejscowości Łowęcice -etap II"	1 326 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 739,00
			kontynuacja zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach : Jaraczewo i Wojciechowo" - dofinansowanie PROW	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 266,00
			kontynuacja zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo" - udział własny gminy	
600			Transport i łączność	1 804 184,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 804 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 785 000,00
		1	Przebudowa ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie- etap I (dofinansowanie z NPPDL- 239 596 zł)	800 000,00
		2	Przebudowa ul Nowowiejskiej w Górze	201 000,00
		3	Budowa chodnika w ul. Łąkowej w Noskowie	20 000,00
		4	Przebudowa ul. Parkowej w Goli	55 000,00
		5	Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Nowa (Wiertelak) (dofinansowanie z FOG- 90 000,00 zł)	102 000,00
		6	Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Nowa (Cerekwica- Łowęcice-Bruczków)	26 000,00
		7	Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Stara (Gęsty)	30 000,00
		8	Budowa chodnika w ul. Strzyżewskiej w Rusku	20 000,00
		9	Przebudowa drogi w m. Parzęczew (Rudunek)	6 000,00
		10	Przebudowa drogi w m. Panienka (do cmentarza)	200 000,00
		11	Przebudowa drogi Panienka- Mec-etap I (dofinansowanie z FOG- 60 000,00 zł)	126 000,00

		12	Przebudowa drogi gminnej w m. Gola (Huby)	108 000,00
		13	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Herka)	43 000,00
		14	Wykonanie stabilizacji nawierzchni gruntowej drogi gminnej, długość do 200 mb, powierzchnia do 800m2- Góra ul. Polna	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Wiaty przystankowe- w m. Brzostów , Łukaszewo i Nosków ul.Okrężna	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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.	2 184,00
			Zwrot do budżetu państwa części dotacji po rozliczeniu zadania pn."Remont drogi Gola-Skokówko" realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych"	
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
			Wykup gruntów w Brzostowie, w Jaraczewie przy ul. Ogrodowej i ul. Topolowej	114 000,00
			Wykup gruntów w Jaraczewie w obrębie ulic Ogrodowej i Topolowej- nr 931 - 0,445 ha i nr 932 - 0,474 ha	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	3 000,00
			Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jarocinie	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
758			Różne rozliczenia	1 034 499,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 034 499,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
801			Oświata i wychowanie	650 000,00
	80104		Przedszkola	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Realizacja zadania pn. "Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie" *	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 660,00
	90002		Gospodarka odpadami	110 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	110 400,00
			wniesienie wkładu do ZGO - Witaszyczki zgodnie z URGm oraz zawartym Porozumieniem Międzygminnym	

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 160,00
			<i>zakup sprzętu na wyposażenie nowo powstałego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (refundacja PFRON)</i>	
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	33 100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 100,00
			<i>zakup inwestycyjne (związane z budową garażu do przechowywania agregatu prądotwórczego na stacje uzdatniania wody w Górze oraz zakup pompy - do przepompowni PJ1 w Jaraczewie przy ul. Golskiej wraz z podłączeniem, wykonanie i montaż szafy sterującej.</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 624 486,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 104 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 000,00
		1	<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Cerekwicy Nowej</i>	<i>100 000,00</i>
		2	<i>Budowa sali wiejskiej w Parzęczewie ***</i>	<i>100 000,00</i>
		3	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku ***</i>	<i>360 000,00</i>
		4	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli ***</i>	<i>473 000,00</i>
		5	<i>Termomodernizacja w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie **</i>	<i>855 000,00</i>
		6	<i>Ułożenie kostki przy świetlicach w miejscowości Strzyżewko, Suchorzewko, Zalesie</i>	<i>44 000,00</i>
		7	<i>Utwardzenie terenu kostką betonową przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie 300 m2"</i>	<i>34 000,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 586,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie- dofinansowanie z PROW</i>	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 900,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie- udział własny gminy</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			<i>Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Łobzowcu</i>	
	92116		Biblioteki	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
		1	<i>Termomodernizacja w budynku biblioteki w Jaraczewie **</i>	<i>170 000,00</i>

		2	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Górze **	350 000,00
926			Kultura fizyczna	345 000,00
	92601		Obiekty sportowe	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			"Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie sportowo -kulturalnym w Jaraczewie - etap II"	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
			"Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie sportowo-kulturalnym w Jaraczewie-etap I"- dofinansowanie z PROW w ramach osi 4 Leader	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
			"Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie sportowo-kulturalnym w Jaraczewie-etap I"- udział własny gminy	
Razem				9 746 834,00

* planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GW w kwocie 370 000,00 zł

** planowane finansowanie zadania: 60 % pożyczka z NFOŚiGW, 30% dotacja z NFOŚiGW oraz 10% udział gminy

*** planowane dofinansowanie z PROW- złożono wniosek

Wprowadzane zmiany:

Dz. 600

zmniejsza się nakłady na zadanie : Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Nowa o 128 000,00 zł.
zmniejsza się nakłady na zadanie :Przebudowa drogi gminnej w m.Parzęczew (Rudunek) o 4 000,00 zł.
zmniejsza się nakłady na zadanie : Przebudowa drogi Panienka-Mec o 34 000,00 zł.
zwiększa się nakłady na zadanie : Przebudowa drogi gminnej w m. Panienka (do cmentarza) - 80 000,00 zł
wprowadza się plan w § 6660 w kwocie 2 184,00 zł- na zwrot dotacji do budżetu państwa - Remont drogi Gola-Skokówko

Dz.700

zwiększa się plan wydatków na wykup gruntów w Jaraczewie w obrębie ulic Ogrodowej i Topolowej - 44 000,00zł

Dz.758

zmniejsza się plan rezerwy inwestycyjnej o 170 281,00 zł

Dz.801

zwiększa się plan wydatków na zadanie "Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie" - 50 000,00zł

Dz.900

wprowadza się plan w §6060 w kwocie 37 160,00 zł na zakup wyposażenia nowego stanowiska pracy (refundacja PFRON)
zmieniono zakres dotacji dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie- kwota pozostaje bez zmian

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Skrzypczak

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2012 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	Dz.600 60016			Dz.921 rozdz. 92195			
			§ 4210	§4300	§4270	§4210	§4260	§4270	§4300
1.	BIELEJEWO	3 551,00		2 051,00	1 500,00				
2.	BRZOSTÓW	4 267,00				1 617,00	500,00		2 150,00
3.	CEREKWICA N	3 487,00				1 000,00	2 487,00		
4.	CEREKWICA S	3 961,00				1 500,00	2 461,00		
5.	GOLA	11 077,00				2 600,00	8 477,00		
6.	GÓRA	8 962,00				4 462,00	3 000,00	500,00	1 000,00
7.	JARACZEWO	13 677,00			1 000,00	10 000,00	677,00	2 000,00	
8.	ŁOBEZ	4 090,00					4 090,00		
9.	ŁOBZOWIEC	4 468,00				1 468,00	2 500,00		500,00
10.	ŁOWĘCICE	3 631,00			631,00	1 000,00	1 700,00		300,00
11.	ŁUKASZEWO	2 466,00		1 800,00		666,00			
12.	NIEDŹWIADY	2 776,00		2 776,00					
13.	NOSKÓW	9 803,00			500,00	1 000,00	6 703,00		1 600,00
14.	PANIENKA	5 086,00					4 000,00		1 086,00
15.	PARZĘCZEW	4 452,00			1 252,00	2 300,00	900,00		
16.	POREBA	4 106,00			1 000,00	1 000,00	2 106,00		
17.	RUSKO	9 525,00				8 000,00			1 525,00
18.	STRZYŻEWKO	3 366,00	100,00		0,00	1 190,00	2 076,00		
19.	SUCHORZEWO	4 058,00				1 958,00	2 000,00	100,00	
20.	WOJCIECHOWO	6 251,00				2 251,00	3 000,00	1 000,00	
21.	ZALESIE	4 636,00				496,00	3 800,00		340,00
	OGÓŁEM:	117 696,00		6 627,00	5 883,00	42 508,00	50 477,00	3 600,00	8 501,00

Wprowadzane zmiany

- poz. 2 - sołectwo Brzostów - zmniejsza się plan wydatków w § 4210 - 150,00 zł i w § 4260 - 500,00 zł i zwiększa się plan wydatków w §4300 o 650,00 zł
- Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy dokonano połączenia sołectw Gola I i Gola II - oraz środków do dyspozycji tych sołectw
poz. 5 - sołectwo Gola - zmniejsza się plan wydatków w rozdz.60016 § 4270 o 1 000,00 zł i zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92195 § 4210 o 1 000,00 zł .
- poz.6 - sołectwo Góra - zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o 1 000,00 zł i zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 1000,00 zł
- poz. 10 - sołectwo Łowęcice - zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 1 000,00 zł i zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 1000,00zł
- poz. 18 - sołectwo Strzyżewko - zmniejsza się w rozdz. 60016 § 4270 o 100,00 zł i zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60016 § 4210 o 100,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzybczak
Janusz Skrzybczak

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 878 958,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 081 325,00
2	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.. 2 pkt 6 ustawy	950	2 944 133,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 853 500,00
Rozchody ogółem:			2 052 520,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 852 520,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Przychody:
ad.3.

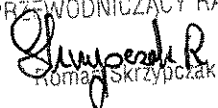
Ogółem wysokość planowanych pożyczek nie ulega zmianie i wynosi 3 853 500,00 zł . Zmienia się tylko źródło finansowania.

Zmniejsza się planowaną kwotę pożyczki z NFOŚiGW o 370 000,00 zł .

Wprowadza się planowaną pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 370 000,00 zł

Po zmianach planowane finansowanie przedstawia się następująco:

- 1) 1 475 500,00 zł - planowana pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zad. pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (w tym budynków Bibliotek i GOK w Jaraczewie)
- 2) 370 000,00 zł - planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Przedszkola w Jaraczewie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2012 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	100 000,00
OGÓŁEM				100 000,00

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem.	8 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i instytucji finansowych na wniesienie wkładu w ZGO Witaszyczki „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem.	110 400,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup kosiarki, drzew, krzewów, kwiatów)	23 0012,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zakładanie terenów zieleni (nasadzanie drzew, krzewów, kwiatów) oraz ich bieżące utrzymanie.	41 500,00
OGÓŁEM				183 412,00

Wprowadzone zmiany:

Rozdz.90004

Zmniejsza się § 4210 o 10 000,00 zł i zwiększa się § 4300 o 10 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Chyba
Janusz Chyba

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2012 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem -				727 473,00 zł
w tym:				
1. dotacje celowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	67 073,00
	80104		Przedszkola	67 073,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 073,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 400,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	33 100,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>143 073,00</u>
2. dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 400,00
	92116		Biblioteki	236 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 000,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>584 400,00</u>
3. dotacje przedmiotowe				0,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem - 608 272,00

1. dotacje celowe

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	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 400,00
	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	1 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400,00
926			Kultura fizyczna i sport	103 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 600,00
		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	103 600,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>133 000,00</u>

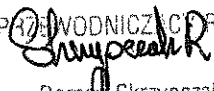
2. dotacje podmiotowe

801			Oświata i wychowanie	475 272,00
	80104		Przedszkola	475 272,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	309 690,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 582,00

			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>475 272,00</u>
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00

Wprowadzane zmiany

1. zwiększa się dotację dla Gminy Jarocin- dla Niepublicznego Przedszkola w Roszkowie -18 039,00 zł

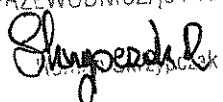
PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skrzypczak

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W 2012 r**

1. Dotacje celowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, .

w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90017	Zakupy inwestycyjne	1. Zakup inwestycyjny związany z budową garażu do przechowywania agregatu prądotwórczego na stację uzdatniania wody w Górze,	10 000,00
			2. Zakup pompy do przepompowni PJ1 w Jaraczewie przy ul. Gołskiej wraz z wykonaniem niezbędnych podłączeń oraz wykonaniem i montażem szafy sterującej.	23 100,00
			Razem	33 100,00

Zmieniono treść zapisu w kolumnie „zakres dotacji”.
Kwota ogółem pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY


UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XIX/107/2012
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia 5 lipca 2012 r.

DOCHODY

ZADANIA WŁASNE

Dz.750 - zwiększa się plan dochodów o 6 150,00 zł – środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży z tego:

- dofinansowanie kosztów projektu WORCAMP organizowanego w dniach 30.05-4.06.2012 w Jaraczewie – 4 050,00 zł (wniosek nr D-60417-12)
- na dofinansowanie kosztów dojazdu dzieci na kolonie w Grillenberg w dniach 29.07-05.08.2012 r. – 2 100,00 zł (wniosek nr D-80672-12)

Dz. 852 – zwiększa się plan dochodów

- w rozdz. 85212 o 6 670,00 zł - z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za zwłokę
- w rozdz. 85295 o 8 600,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania.

Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Wlkp. FB-I.3111.143.2012.7 z dnia 17 maja 2012 r.

Dz. 921 - zwiększa się plan dochodów o przyznane dofinansowanie w kwocie 47 000,00 zł, na doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Brzostów, Góra, Łobez, Łobzowiec.

Zadanie realizowane przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, Działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tj. „Małych Projektów”.

Dz. 926 – zwiększa się plan dochodów o 29 762,00 zł.

Odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową, roszczenia z tytułu Gwarancji w związku z nie usunięciem wad przez Firmę wykonującą zadanie inwestycyjne pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową zaplecza budynku sanitarno-socjalnego przy Zespole Szkół w Rusku.

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

Dz. 600 w rozdz. 60016 dokonuje się następujących zmian:

-zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o 1 100,00 zł – środki do dyspozycji sołectw Gola (1 000,00 zł) i Strzyżewko (100,00 zł)

w § 6050 dokonuje się następujących zmian

- zmniejsza się plan wydatków

w tym na zadanie pn.:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Nowa – 128 000,00 zł
- Przebudowa drogi w m. Parzęczew (Rudunek) – 4 000,00 zł
- Przebudowa drogi Panienka – Mec – 34 000,00 zł

zwiększa się nakłady na zadanie pn

- Przebudowa drogi gminnej w m. Panienka (do cmentarza) – 80 000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków w § 4170 o 2 000,00 zł - na zlecenie wykonania przeglądów okresowych obiektów mostowych zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo Budowlane.

- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 100,00 zł – środki do dyspozycji sołectwa Strzyżewko na zakup farb - malowanie przystanku (*przeniesienie z § 4270*)

- zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 22 000,00 zł – na wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic w miejscowości Góra, Gola, Nosków i Rusko.

-zwiększa się plan wydatków w § 4560 o 8,00 zł i § 6660 o 2 184,00 zł – zwrot środków z rozliczenia dotacji otrzymanej na zadanie pn., *Remont drogi Gola - Skokówko*. Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Dz.700 w rozdz. 70005 zwiększa się plan wydatków w § 6060 o 44 000,00 zł.- na wykup gruntów w Jaraczewie w obrębie ulic Ogrodowej i Topolowej (dojazd do boiska sportowego)

Dz.750 w ramach rozdz. 75023 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenie i pochodne dla nowo zatrudnionego pracownika ds. współpracy zagranicznej. (*§ 4010 o 12 600,00 zł, § 4110 o 2166,00 zł i § 4120 o 309,00 zł*)

- zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 10 000,00 zł –na modernizację pomieszczeń w budynku urzędu.

- w rozdz. 75095 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 3 000,00 zł - uzupełnienie środków na zakupy związane ze współpracą zagraniczną.

- zwiększa się plan wydatków w § 4300 ogółem o 9 650,00 zł
w tym: na koszty dojazdu dzieci na kolonie w Grillenberg – 2 100,00 zł, usługi związane z realizacją projektu WORKCAMP – 4 050,00 zł, oraz uzupełnienie środków na usługi związane z współpracą zagraniczną – 3 500,00 zł

- zwiększa się plan wydatków w § 4430 o 2 200,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty za polisy ubezpieczeniowe osób wyjeżdżających w ramach współpracy zagranicznej.

Dz. 758 zmniejsza się plan rezerwy inwestycyjnej o 170 281,00 zł.

Dz. 801 w dziale oświaty dokonuje się następujących zmian:

- w rozdz.80101

- zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 1 250,00 zł.

w tym: oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w Szkole Podstawowej w Wojciechowie – 500,00 zł i Szkole Podstawowej w Noskowie 750,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 600,00 zł.

w tym:

Szkoła Podstawowa Wojciechowie - 200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup komputera oraz Szkoła Podstawowa w Noskowie - 400,00 zł - na zakup środków czystości , artykułów biurowych i sprzętu - wyposażenie klas.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 25 000,00 zł – na usługi remontowe w SP Góra z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku (przedszkola) w Górze i remont pomieszczeń w budynku byłej szkoły w Panience.)

-zwiększa się plan wydatków w § 4700 o 500,00 zł.

Z tego: 300,00 zł na szkolenie pracownika szkoły w zakresie obsługi kotłów wodnych na paliwa gazowe w Szkole Podstawowej w Wojciechowie, 200,00 zł – na szkolenia okresowe pracowników w zakresie BHP w Szkole Podstawowej w Noskowie.

- w rozdz.80103

- zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 150,00 zł – uzupełnienie środków na zakup świadczeń rzeczowych w Szkole Podstawowej w Noskowie.

- w rozdz.80104

- zwiększa się plan wydatków w § 2310 o 18 039,00 zł – dotacja dla Gminy Jarocin w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Jaraczewo do Niepublicznego Przedszkola w Roszkowie.

-zwiększa się plan wydatków o 50 000,00 zł- nakłady na zadanie „ Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie”

- w rozdz.80110

- zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 4 000,00 zł - uzupełnienie środków na remont budynku gimnazjum w Jaraczewie.

- w rozdz.80114 dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 29 763,00 zł – otrzymane odszkodowanie przeznacza się na remont sieci kanalizacyjnej i deszczowej na boisku ORLIK w Rusku.
 - zwiększa się plan wydatków w § 4410 o 300,00 zł – uzupełnienie środków na koszty podróży służbowych krajowych.
 - zwiększa się plan wydatków w § 4420 o 517,00 zł – uzupełnienie środków na koszty podróży zagranicznych.
- w rozdz.80195 dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o 817,00 zł – dokonano korekty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami.

Dz. 852 w rozdz. 85212 dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększa się plan wydatków w § 2910 o 4 000,00 zł – zwrot dotacji z tytułu dokonanych wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4580 o 500,00 zł- na odsetki od wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

w rozdz.85295 dokonuje się następującej zmiany:

- zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 8 600,00 zł - na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych i wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłku.

Dz.854 w ramach rozdz. 85412 dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększa się plan wydatków w § 4170 o 4 900,00 zł - wynagrodzenia dla opiekunów na półkoloniach.

- zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 4 080,00 zł – na zakup usług związanych z organizacją półkolonii (bilety wstępu, wynajem autokaru).

Dz.900 w ramach rozdz.90004 dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 10 000,00 zł.
Środki zostają przeniesione do § 4300 w związku z większym zapotrzebowaniem na zakup usług.

- zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 12 600,00 zł , § 4110 o 2 166,00 i §4120 o 309,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne dla nowo utworzonego stanowiska pracy, dla osoby niepełnosprawnej.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 ogółem o 27 000,00 zł

w tym:

10 000,00 zł na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni

12 000,00 zł na wykonanie i montaż bramy wjazdowej do parku w Jaraczewie,

5 000,00 zł na skanalizowanie odcinka rowu w parku w Jaraczewie wraz z wykonaniem kładki.

- zwiększa się plan wydatków w § 6060 o 37 160,00 zł - na zakup sprzętu dla osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej na nowo tworzonego stanowisku pracy (zakupiony sprzęt zostanie zrefundowany ze środków PFRON).

w ramach rozdz.92109 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się § 4210 o 89 400,00 zł.
zaplanowane środki w tym paragrafie przenosi się do paragrafów oznaczonych cyfrą „4219” i „4217”. Jest to związane z przyznaniem dofinansowania na zadania pn: „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Brzostowie”, „Poprawa wyposażenia świetlicy wiejskiej w Górze”, „Poprawa wyposażenia świetlic wiejskich w Łobzowcu i Łobzie”. realizowane przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, Działalność 4.1/413 - **Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju** tzw. „Małych Projektów”.

- zwiększa się § 4210 o 8 000,00 zł na zakup stolików i krzeseł do sali w Rusku.

- wprowadza się plan wydatków
w § 4217 w kwocie 47 000,00 zł (środki z dofinansowania)
w § 4219 w kwocie 42 400,00 zł. (udział środków własnych gminy)

- zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 18 230,00 zł.
z tego
- 12 000,00 zł – przeznacza się na wykonanie pomieszczenia gospodarczego na opał przy świetlicy w Brzostowie,
- 5 000,00 zł – montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Suchorzewku i montaż spłuczek,
- 1 230,00 zł - na wykonanie i montaż furtki w ogrodzeniu przy Sali wiejskiej w Wojciechowie.

- w ramach rozdz. 92195 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 500,00 zł – środki do dyspozycji sołectwa Brzostów (przeniesienie do § 4300).

- zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o 1 000,00 zł – środki do dyspozycji sołectwa Góra (przenosi się do § 4210).

- zmniejsza się ogółem plan wydatków w § 4300 o 350,00 zł
w tym: zmniejsza się o 1 000,00 zł środki do dyspozycji sołectwa Łowęcice oraz zwiększa się o 650,00 zł – środki do dyspozycji sołectwa Brzostów

-zwiększa się ogółem plan wydatków w § 4210 o 2 850,00 zł,
w tym:

zmniejsza o 150,00 zł środki do dyspozycji sołectwa Brzostów

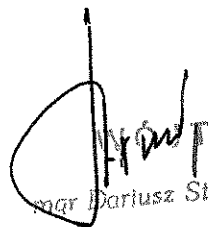
zwiększa się środki do dyspozycji sołectwa Łowęcice o 1.000,00 zł, sołectwa Góra o 1.000,00 zł. oraz sołectwa Góra o 1.000,00 zł

Dz.926

w ramach rozdz.92605 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o 15 000,00 zł – *środki przenosi się do § 4300 na uzupełnienie planu na zakup usług bieżących.*

- zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 15 000,00 zł – uzupełnienie środków na zakup usług w strzelnicy sportowej.



mgr Dariusz Strugała