

UCHWAŁA Nr XXI/115/2012
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 04 października 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 Uchwałami Rady Gminy: Nr XV/89/2012 z dnia 29 marca 2012 r., Nr XVII/103/2012 z 16 maja 2012 r., Nr XIX/107/2012 z dnia 5 lipca 2012r. Nr XX/111/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. oraz Zarządzeniami Wójta: Nr 80/2012 z dnia 13 lutego 2012 r., Nr 93/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r., Nr 105 z 6 lipca 2012 r., Nr 119/212 z 6 sierpnia 2012 r., Nr 134/2012 z dnia 7 września 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **23 075 847,00 zł** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 20 579 698,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie - 2 496 149,00zł,
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 3 210 341,00 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 2 094 203,00 zł,

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

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **28 902 285,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 19 109 144,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości - 9 793 141,00 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 1 820 393,00 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 3 210 341,00 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). **§ 5 otrzymuje brzmienie:**

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 135 828,00 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 1 102 843,00 zł.”

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

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

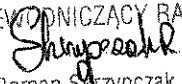
6) W załączniku **Nr 3** „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się zmiany określone załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

8) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 5** 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

Zał. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 290,00	65 127,00	164 417,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 290,00	65 127,00	164 417,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	65 127,00	65 127,00
852			Pomoc społeczna	3 367 448,00	18 648,00	3 375 948,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 829 300,00	10 800,00	2 839 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	600,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	2 000,00	13 000,00
85226		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	8 000,00	16 400,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 000,00	16 400,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 236,00	1 520,00	918 756,00
921	92109		Dominy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 236,00	1 520,00	918 756,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 520,00	1 520,00
			Kultura fizyczna	125 763,00	4 969,00	130 722,00
926	92601		Obiekty sportowe	125 763,00	4 969,00	130 722,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 763,00	4 969,00	34 722,00
Razem:				22 985 641,00	90 206,00	23 075 847,00

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 482 630,00	- 141 403,00	2 341 227,00
			Drogi publiczne gminne	2 482 630,00	- 141 403,00	2 341 227,00
		4270	Zakup usług remontowych	365 483,00	- 2 752,00	362 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 254,00		205 254,00
760	76023	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 661,00	- 136 600,00	1 744 061,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
			Administracja publiczna	2 312 345,00	8 700,00	2 321 045,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 891 175,00	8 700,00	1 899 875,00
760	76018	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00		27 500,00
			Różne rozliczenia	1 042 165,00	- 196 506,00	845 659,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 042 165,00	- 196 506,00	845 659,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	906 337,00	196 506,00	1 102 843,00
852	85212		Pozostałe społeczne	3 874 140,00	18 600,00	3 892 740,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 827 300,00	10 800,00	2 838 100,00
		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	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700 000,00	- 15 500,00	2 684 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 150,00	15 500,00	57 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	3 800,00	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 000,00	7 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	200,00	2 200,00
	4560		Odszetki 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	600,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 000,00	1 200,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 938,00	14 062,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 350,00	1 780,00	31 130,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 610,00	1 400,00	11 010,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	- 900,00	900,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	- 1 500,00	3 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 000,00	3 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	- 842,00	5 658,00
85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 780,00	8 000,00	50 780,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 780,00	8 000,00	50 780,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 574 837,00	3 551,00	1 578 388,00
90095	Pozostała działalność	1 21 610,00	3 551,00	125 161,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 551,00	3 551,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 569 952,00	1 252,00	3 571 204,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 698 866,00	0,00	2 698 866,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	- 17 073,00	29 927,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	- 11 830,00	30 570,00
4277	Zakup usług remontowych	0,00	8 537,00	8 537,00
4279	Zakup usług remontowych	0,00	6 464,00	6 464,00
6067	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 536,00	8 536,00
6069	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 366,00	5 366,00
92195	Pozostała działalność	105 086,00	1 252,00	106 338,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 508,00	1 252,00	43 760,00
926	Kultura fizyczna	628 612,00	3 000,00	631 612,00
92601	Obiekty sportowe	360 592,00	3 000,00	363 592,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 592,00	3 000,00	18 592,00
Razem:		28 812 079,00	90 206,00	28 902 285,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Szymon R.
Roman Skrzypczak

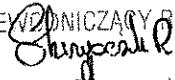
Załącznik Nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej zleconych gmin i innych zadań zleconych ustawami na 2012 r.

wprowadzane zmiany

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 871 061,00	0,00	2 871 061,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 300,00	0,00	2 815 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700 000,00	- 15 500,00	2 684 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 150,00	15 500,00	57 650,00
Razem:				3 210 341,00	0,00	3 210 341,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman 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	1 758 245,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 758 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 744 061,00
		1	Przebudowa ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie- etap I (w tym:dofinansowanie z NPPDL- 145 257,00zł)	507 661,00
		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) (w tym:dofinansowanie z FOGR- 60 000,00 zł)	102 000,00
		6	Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Nowa (Cerekwica- Ławęcice-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)	7 400,00
		10	Przebudowa drogi w m. Panienka (do cmentarza) (dofinansowanie z FOGR- 100 000,00 zł)	300 000,00
		11	Przebudowa drogi Panienka- Mec-etap I (w tym: dofinansowanie z FOGR- 90 000,00 zł)	126 000,00
		12	Przebudowa drogi gminnej w m. Gola (Huby)	198 000,00
		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
		15	przebudowa i utwardzenie placu wraz z odwodnieniem (za UGm)	40 000,00
		16	wykonanie drogi dojazdowej (od ul. Topolowej do obiektów sportowych w Jaraczewie)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			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	
			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.	
			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	
758			Różne rozliczenia	1 102 843,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 102 843,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
801			Oświata i wychowanie	650 000,00
	80104		Przedszkola	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			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	
			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	
			zakup sprzętu na wyposażenie nowo powstałego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (refundacja PFRON)	

	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	
			<i>zakupy inwestycyjne (związane z budową garażu do przechowywania agregatu prądowłórczego 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	2 648 388,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 128 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 000,00
		1	<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Cerekwicy Nowej</i>	110 000,00
		2	<i>Budowa sali wiejskiej w Parzęczewie ***</i>	100 000,00
		3	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku ***</i>	360 000,00
		4	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli ***</i>	473 000,00
		5	<i>Termomodernizacja w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie **</i>	855 000,00
		6	<i>Ułożenie kostki przy świetlicach w miejscowości Strzyżewko, Suchorzewko, Zalesie</i>	44 000,00
		7	<i>Utwardzenie terenu kostką betonową przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie 300 m2"</i>	34 000,00
		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>	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 536,00
			<i>zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach: Brzostów, Góra, Łobez, Łobzowiec. Zadanie realizowane w ramach, ośi 4 LEADER, Działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla tzw. „Małych Projektów”. - kwota dofinansowania z PROW</i>	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 366,00
			<i>zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach: Brzostów, Góra, Łobez, Łobzowiec. Zadanie realizowane w ramach, ośi 4 LEADER, Działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla tzw. „Małych Projektów”. - udział własny gminy</i>	
	92116		Biblioteki	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
		1	<i>Termomodernizacja w budynku biblioteki w Jaraczewie **</i>	170 000,00
		2	<i>Termomodernizacja w budynku biblioteki w Górze **</i>	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			9 793 141,00

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

** planowane finansowanie zadania; pożyczka z NFOŚiGW, dotacja z NFOŚiGW oraz udział gminy

*** planowane dofinansowanie z PROW- złożono wniosek

Wprowadzane zmiany:

Dz. 600 § 6050

w poz.1) "Przebudowa ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie- etap I" zmniejsza się plan wydatków o 198 000,00 zł
w poz. 9) "Przebudowa drogi w m. Parzęczew (Rudunek)" - zwiększa się plan wydatków o 1 400,00 zł
w poz.15) dodano nowe zadanie pn. "Przebudowa i utwardzenie placu wraz z odwodnieniem (za UGm)" - 40 000,00 zł
w poz.16) dodano nowe zadanie pn. "Wykonanie drogi dojazdowej (od ul. Topolowej do obiektów sportowych w Jaraczewie)" - 20 000,00zł zł

§ 6060 zmniejszono plan wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup wiat przystankowych) o 5 000,00 zł

Dz.758

zwiększa się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 196 506,00 zł

Dz.921rozdz. 92109

§ 6067 - dodano nowe zadanie zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach: Brzostów, Góra, Łobez, Łobzowiec. Zadanie realizowane w ramach, osi 4 LEADER, Działalność 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla tzw. „Małych Projektów”. - kwota dofinansowania z PROW - 8 536,00 zł

§ 6069 - dodano nowe zadanie zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach: Brzostów, Góra, Łobez, Łobzowiec. - udział własny gminy - 5 366,00 zł

PRZEDSIĘWZIMOSTWA RADY

Roman Skrzypczak

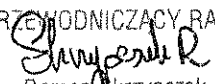
WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2012 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

Rozdział			60016			90095	92195			
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4300	§4210	§4260	§4270	§4300
1.	BIELEJEWO	3 551,00		0,00	0,00	3 551,00				
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			0,00		3 552,00	900,00		
16.	PORĘBA	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.	SUCHORZEWKO	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	100,00	4 576,00	3 131,00	3 551,00	43 760,00	50 477,00	3 600,00	8 501,00

Wprowadzane zmiany

- poz. 1 - sołectwo Bielejewo - zmniejsza się plan wydatków w rodz.60016 § 4270 - 1500,00 zł i w § 4300 - 2.051,00 zł i zwiększa się plan wydatków w rodz.90095 § 4300 o 3.551,00 zł
- poz. 15 - sołectwo Parzęczew - zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 60016 § 4270 o 1 252,00 zł i zwiększa się plan wydatków w rozdz.92195 § 4210 o 1 252,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Okrzypczak

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XXI/115/2012
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia 04 października 2012 r.

DOCHODY

ZADANIA WŁASNE

- Dz. 700 w rozdz. 70005 zwiększa się dochody o 65 127,00 zł – ponadplanowe wpływy ze sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy.
- Dz. 852 w rozdz.85212
 zwiększa się ogółem dochody o 10 600,00 zł
 w tym:
 - w § 0920 o 600,00 zł – ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na 2012 r.

 - w § 0970 o 2 000,00 zł – ponadplanowe dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

 - w § 2360 o 8 000,00 zł – ponadplanowe dochody z tytułu spłat przez dłużników alimentacyjnych.

 w rozdz.85228
 zwiększa się plan dochodów w § 0830 o 8 000,00 zł – ponadplanowe dochody z tytułu odpłatności za sprawowanie przez siostry PCK usług opiekuńczych.
- Dz. 921 w rozdz. 92109 zwiększa się plan dochodów o 1 520,00 zł – zwrot kosztów zużytej energii elektrycznej przez firmy wykonujące usługi remontowo-budowlane w świetlicach wiejskich (zgodnie z umowami).
- Dz. 926 w rozdz.92601 zwiększa się plan dochodów o 4 959,00 zł – wpłata przez wykonawcę naliczonej kary umownej za opóźnienia w realizacji zadania dotyczącego modernizacji trybun w Jaraczewie.

WYDATKI

ZADANIA ZLECONE

Dz.852 w ramach rozdz.85212 dokonuje się następujących przeniesień:

- zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 15 500,00 zł - dostosowanie planu do faktycznych potrzeb, środki przenosi się do § 4110.

-zwiększa się plan wydatków w § 4110 o 15 500,00 zł – uzupełnienie środków na składki ubezpieczenia społecznego od świadczeń rodzinnych.

ZADANIA WŁASNE

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

-zmniejsza się plan wydatków w § 4270 ogółem o 2 752,00 zł

z tego

- 1 252,00 zł środki do dyspozycji sołectwa Parzęczew przenosi się do rozdz.92195.

- 1 500,00 zł środki do dyspozycji sołectwa Bielejewo przenosi się do rozdz.90095.

- zmniejsza się plan wydatków w § 6050 ogółem o 136 600,00 zł,

w tym:

- zmniejsza się plan o 198 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie”- oszczędności po zakończeniu zadania natomiast:

- zwiększa się nakłady na poniższe zadania ogółem o 61 400,00 zł

z tego:

40 000,00 zł – na przebudowę i utwardzenie placu wraz z odwodnieniem (za budynkiem Urzędu)

20 000,00 zł – utwardzenie drogi dojazdowej (od ul. Topolowej do obiektów sportowych w Jaraczewie),

1 400,00 zł – uzupełnienie środków do zadania „Przebudowa drogi w m. Parzęczew”. (Na skutek błędu w odczycie wartości zadania przy zmniejszaniu planu URGm z dnia dokonano nadmiernego zmniejszenia

-zmniejsza się plan wydatków w § 6060 o 5 000,00 zł – oszczędności z tytułu zakupu wiat autobusowych przenosi się do § 4300.

- zwiększa się plan wydatków ogółem w § 4300 o 2 949,00 zł,
w tym:

- zmniejsza się plan wydatków o 2 051,00 zł, - środki do dyspozycji sołectwa Bielejewo przenosi się do rozdz.90095.

- zwiększa się plan wydatków o 5 000,00 zł – na wykonanie utwardzeń z kostki brukowej w obrębie zakupionych wiat autobusowych w miejscowościach: Łukaszewo, Brzostów i Nosków oraz istniejącej wiaty w miejscowości Goła.

Dz.750 - zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 8 700,00 zł – na remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy.

Dz.758 - zwiększa się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 196 506,00 zł.

Dz.852 w rozdz.85212 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków w § 2910 o 2 000,00 zł – uzupełnienie środków na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 3 800,00 zł – uzupełnienie środków na zakup artykułów biurowych oraz niezbędnych akcesoriów komputerowych dla pracowników GOPS.

- zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 3 000,00 zł - uzupełnienie planu do faktycznych potrzeb na realizację zadań w ramach świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

- zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 200,00 zł – uzupełnienie planu na odpis na ZFŚS.

- zwiększa się plan wydatków w § 4560 o 600,00 zł – zwiększenie planu do rzeczywistego wykonania - odsetki od wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

- zwiększa się plan wydatków w § 4700 o 1 000,00 zł - środki na szkolenia pracowników GOPS.

w rozdz.85219 - dokonuje się przeniesień między paragrafami:

-zmniejsza się plan wydatków w §§ 4040, 4350, 4370 i 4440 o 4 180,00 zł – z tytułu oszczędności w wydatkach (na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, opłatach za dostęp do sieci Internet, zakupach usług telekomunikacyjnych oraz odpisie na ZFŚS)

- zwiększa się plan wydatków w §§ 4110, 4210 i 441 o 4 180,00 zł – uzupełnienie wydatków na składki ubezpieczenia społecznego, zakup materiałów biurowych oraz na podróże służbowe pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

rozdz. 85228

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 8 000,00 zł – na opłacenie usług opiekuńczych świadczonych przez siostry PCK (większa ilość osób korzystających z usług)

Dz.900 w rozdz.90095 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 3 551,00 – środki do dyspozycji sołectwa Bielejewo (wyrównanie i utwardzenie terenu przy placu zabaw.)

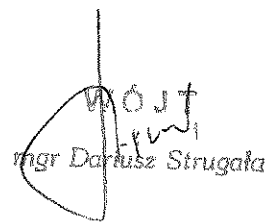
Dz.921 w rozdz.92109 dokonuje się przeniesień w planie wydatków:
zmniejsza się plan w §§ 4217 i 4219 o 28 903,00 zł – wydatki na zadanie realizowane przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, **oś 4 LEADER, Działalność 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju** dla tzw. „Małych Projektów”. przeznaczone na doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Brzostów, Góra, Łobez, Łobzowiec zostały zaplanowane w paragrafie zakupów (§4210). W celu prawidłowego sklasyfikowania poszczególnych kategorii wydatków, dokonuje się przeniesień na odpowiednie paragrafy.

zwiększa się plan wydatków w §§ 4277, 4279, 6067 i 6069 razem o kwotę 28 903,00 zł - z wyszczególnieniem usług remontowych i zakupów inwestycyjnych.

w rozdz.92195

- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 1 252,00 zł . Przeniesienia dokonano na wnioszek sołectwa Parzęczew w ramach środków wyodrębnionych do ich dyspozycji.

Dz.926 rozdz. 92601 - zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 3 000,00 zł – na wykonanie bramy wjazdowej oraz przebudowę płotu przy boisku sportowym w Jaraczewie.


mgr Dariusz Strugała