

UCHWAŁA Nr XL/246/2014
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 6 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. ze zm.), Rada Gminy Jaraczewo uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXV/219/2013 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, zmienionej Uchwałami Rady Gminy: Nr XXXVI/221/2014 z dnia 20 lutego 2014 r.; Nr XXXVII/225/2014 z 27 marca 2014 r., Nr XXXVIII/238/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.; Nr XXXIX/242/2014 z dnia 29 maja 2014 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Jaraczewo: Nr 236/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.; Nr 249/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. Nr 251/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

2). § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną **kwotę wydatków budżetu na 2014 rok** w wysokości **26 996 072,94 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 21 580 207,94 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 5 415 865,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

w tym:

wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 1 105 259,00 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 3 299 349,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 129 714,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 275 865,00 zł.”

4) § 5. otrzymuje brzmienie:

„5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 252 539,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000,00 zł,
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50 000,00 zł.

5) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.

6) Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 057,00	0,00	18 057,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 655,00	0,00	16 655,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 580,00	- 265,00	7 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	30,00	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	5,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 697,00	- 20,00	3 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	615,00	4 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	- 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 265,00	235,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 838,00	1 500,00	310 338,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	309 709,00	- 7 170,00	302 539,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	309 709,00	- 7 170,00	302 539,00
		4810	Rezerwy	259 709,00	- 7 170,00	252 539,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 159,00	5 670,00	230 829,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 653,00	5 670,00	13 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 200,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 653,00	2 470,00	6 123,00
Razem:				26 996 072,94	0,00	26 996 072,94

PRZEDSIĘWZIMY RADY
Szymon R
 Roman Szaryczak

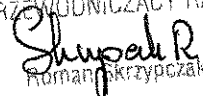
Załącznik Nr 2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

WYDATKI - wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 057,00	0,00	18 057,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 655,00	0,00	16 655,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 580,00	- 265,00	7 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	30,00	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	5,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 697,00	- 20,00	3 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	615,00	4 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	- 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 265,00	235,00
Razem:				3 299 349,94	0,00	3 299 349,94

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Krzyżopczak

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	499 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00
		1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków - dokumentacja	100 000,00
		2	Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Topolowej	379 000,00
		3	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy strzelnicy w Jaraczewie	20 000,00
600			Transport i łączność	2 187 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00
		1.	Pomoc finansowa dla powiatu na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Góra-Zalesie-Panienka- granica powiatu"	148 000,00
		2.	Pomoc finansowa dla powiatu na zad pn. „Przebudowa chodnika wraz z zabudową istniejącego rowu w m. Rusko”	227 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 812 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 000,00
		1.	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (obok P.Frątczak)	70 000,00
		2.	Przebudowa drogi w m.Łobez (kier.Panienka)	56 000,00
		3.	Przebudowa ul.Polnej w Noskowie	124 000,00
		4.	Przebudowa drogi w m. Panienka(kier. cmentarz)	105 000,00
		5.	Przebudowa ul.Huby w m. Gola	200 000,00
		6.	Przebudowa ul. Topolowej w Jaraczewie	512 000,00
		7.	Utwardzenie łącznika z ul. Golską w Jaraczewie (dz. nr 702)	26 000,00
		8.	Przebudowa miejsc postojowych przy ul. Szkolnej w Noskowie	16 000,00
		9.	Przebudowa drogi gminnej w Wojciechowie (w kier. szkoły	30 000,00
		10.	Przebudowa ul. Parkowej w Goli	26 000,00
		11.	Przebudowa drogi w m. Cerekwica St.	87 000,00
		12.	Przebudowa drogi Łukaszewo-Jaraczewo	41 000,00
		13.	przebudowa drogi w m. Poręba - tłuczniowa	85 000,00
		14.	Przebudowa drogi w m. Cerekwica Nowa	84 000,00

		15.	Przebudowa drogi Parzęczew - Nosków	250 000,00
		16.	Przebudowa ul. Okrężnej w Noskowie	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup gruntów	
	70095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego- dokumentacja	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej w Jarocinie	
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu (myjka i suszarka do aparatów oddechowych) do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie	
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie- dokumentacja	
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 359,00
	85395		Pozostała działalność	17 359,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu i wyposażenia do szkół - Projektu "Kurs na Jaraczewo- wyrównywanie szans uczniów i uczennic" Działanie 9.1.2 - środki POKL	14 755,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu i wyposażenia do szkół - Projektu "Kurs na Jaraczewo- wyrównywanie szans uczniów i uczennic" Działanie 9.1.2 -dotacja z b. państwa	2 604,00

990			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 806,00
	90002		Gospodarka odpadami	415 806,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	331 200,00
			Udział w porozumieniu międzygminnym	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 606,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (etap I)	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 958 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	443 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rozbudowa i nadbudowa sceny w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 650,00
			Rozbudowa i nadbudowa sceny w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie-dof.PROW	127 650,00
			Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej w Jaraczewie-dof.PROW	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 250,00
			Rozbudowa i nadbudowa sceny w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie-udz.Gminy	96 650,00
			Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej w Jaraczewie-udz.Gminy	66 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup sceny mobilnej-dof.PROW	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
			Zakup sceny mobilnej-udz.Gminy	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 224 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 800,00
		1.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzyżewku	225 000,00
		2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	75 000,00
		3.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	102 800,00
		4.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	7 000,00
		5.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu	18 000,00
		6.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Goli- zjazd	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
		1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku - dof. PROW	141 000,00
		2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli - dof.PROW	134 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00
		1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku- udz. Gminy	231 000,00
		2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli- udz. Gminy	93 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn: "Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury"	
	92116		Biblioteki	290 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn: "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki"	
926			Kultura fizyczna	158 000,00
	92601		Obiekty sportowe	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
		1.	Stworzenie miejsca wypoczynku poprzez budowę siłowni zewnętrznej na terenie istniejącego placu zabaw w Jaraczewie (udział własny gminy)	54 000,00
		2.	Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego-zagospodarowanie terenu wokół placu dla rolkarzy oraz siłowni zewnętrznej (planowane dofinansowanie PROW)	48 000,00
	92695		Pozostała działalność	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Jaraczewie-modernizacja strzelnicy	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Jaraczewie-modernizacja strzelnicy - dof. PROW	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Jaraczewie-modernizacja strzelnicy udz.Gminy	
Razem:				5 415 865,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Krzypczak
Roman Krzypczak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XL/246/2014
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia 6 czerwca 2014 r.

WYDATKI

ZADANIA ZLECONE

Dz.751 wprowadza się zmiany w planie wydatków dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zmiany dotyczą dostosowania planu w poszczególnych paragrafach do rzeczywistych potrzeb, w tym:

- ✓ Zmniejsza się plan ogółem o 750,00 zł (w §§ 3030, 4170, 4350, 4410)
- ✓ Zwiększa się plan ogółem o 750,00 zł (w §§ 4110, 4120, 4210, 4300)

ZADANIA WŁASNE

Dz.754 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł – wpłata na państwowy fundusz celowy (*Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej*) – dofinansowanie do zakupu sprzętu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.

Dz. 758 zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 7 170,00 zł.

Dz.854 zwiększa się plan wydatków o 5 670,00 zł - uzupełnienie środków na organizację półkolonii dla dzieci ze szkół podstawowych w gminie, w tym:

- § 4170 o 3 200,00 zł - wynagrodzenia dla nauczycieli – opiekunów,
- § 4300 o 2 470,00 zł – usługi związane z organizacją półkolonii.


Wójt Gminy
Dariusz Strugała