

UCHWAŁA Nr XLIII/252/2014
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 04 września 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., Nr XL/246/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r. Nr XLI/247/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.; Nr XLII/249/2014 z dnia 24 lipca 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.; Nr 266/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. Nr 274/2014 r. z dnia 21.08.2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się **łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok** w wysokości **25 028 136,75 zł**

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 23 477 784,75 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 231 984,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie - 1 550 352,00 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 347 382,00 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 3 313 037,75 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.”

2). **§ 2. otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się łączną **kwotę wydatków budżetu na 2014 rok** w wysokości **27 357 773,75 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 21 578 912,75 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 5 778 861,00 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 1 132 482,00 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 3 313 037,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 132 264,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

3). **§ 5. otrzymuje brzmienie:**

„5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 67 186,00 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 31 738,00 zł.”

4) **§ 10** otrzymuje brzmienie:

„10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 525 000,00 zł, z tego na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł,

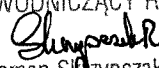
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 241 000,00 zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 284 000,00 zł”.

- 5) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 7) W załączniku Nr 3 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 9) 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 Sińczypczak

DOCHODY

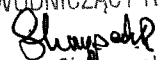
wprowadzane zmiany

Zał. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 749,00	6 512,00	99 261,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 512,00	6 512,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 012,00	2 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 067,00	- 148,00	17 909,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 655,00	- 148,00	16 507,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 655,00	- 148,00	16 507,00
801			Oświata i wychowanie	387 741,00	16 624,81	404 365,81
	80101		Szkoły podstawowe	5 530,00	11 197,81	16 727,81
		0750	Dochody 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	3 630,00	- 626,00	3 004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 823,81	11 823,81
	80104		Przedszkola	369 611,00	5 427,00	375 038,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 220,00	5 427,00	12 647,00
852			Pomoc społeczna	3 307 400,00	19 800,00	3 327 200,00
	85295		Pozostała działalność	129 705,00	19 800,00	149 505,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 500,00	19 800,00	69 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 232 343,00	400,00	1 232 743,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 196,00	615,00	836 811,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	615,00	615,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	615,00	615,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 050,00	14 361,00	1 144 411,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 650,00	873,00	178 523,00
	6207	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	177 650,00	873,00	178 523,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 400,00	13 488,00	965 888,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 488,00	13 488,00
Razem:			24 969 971,94	58 164,81	25 028 136,75

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Skrzypczak

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 789 909,00	9 200,00	2 779 109,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 533 927,00	9 200,00	2 543 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119 000,00	9 200,00	2 128 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 057,00	- 148,00	17 909,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 655,00	- 148,00	16 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 615,00	- 30,00	4 585,00
		4430	Różne opłaty i składki	118,00	- 118,00	0,00
758			Różne rozliczenia	104 232,00	- 5 308,00	98 924,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 232,00	- 5 308,00	98 924,00
		4810	Rezerwy	54 232,00	12 954,00	67 186,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 18 262,00	31 738,00
801			Oświata i wychowanie	8 716 550,00	11 197,81	8 727 747,81
	80101		Szkoły podstawowe	4 016 628,00	11 197,81	4 027 825,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 468,00	117,06	48 585,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 403,00	11 706,75	24 109,75
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	28 000,00	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 126,00	3 374,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	- 500,00	5 400,00
		4720	Amortyzacja	28 000,00	- 28 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 886 047,00	19 800,00	3 906 847,00
	85295		Pozostała działalność	167 555,00	19 800,00	187 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 535,00	19 800,00	184 335,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 079 008,00	13 423,00	3 092 431,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	515 900,00	873,00	516 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	2 650,00	50 650,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650,00	873,00	153 523,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 250,00	- 2 650,00	204 600,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 880 419,00	10 000,00	1 890 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	- 6 150,00	91 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	3 000,00	77 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 535,00	2 000,00	528 535,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 150,00	11 150,00
92195		Pozostała działalność	119 685,00	2 550,00	122 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 899,00	- 5 445,00	32 454,00
	4260	Zakup energii	58 950,00	2 550,00	61 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	5 445,00	8 845,00
926		Kultura fizyczna	365 001,00	10 000,00	375 001,00
	92695	Pozostała działalność	56 000,00	10 000,00	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
Razem:			27 299 608,94	58 164,81	27 357 773,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

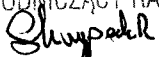
Roman Skrzypczak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i innych zadań zleconych ustawami
Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 097,00	- 148,00	17 909,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 655,00	- 148,00	16 507,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 655,00	- 148,00	16 507,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 823,81	11 823,81
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 823,81	11 823,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 823,81	11 823,81
Razem:				3 301 361,94	11 675,81	3 313 037,75

wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 057,00	- 148,00	17 909,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 655,00	- 148,00	16 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 615,00	- 30,00	4 585,00
		4430	Różne opłaty i składki	118,00	- 118,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 823,81	11 823,81
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 823,81	11 823,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,06	117,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 706,75	11 706,75
Razem:				3 301 361,94	11 675,81	3 313 037,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

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	372 000,00
		3	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy strzelnicy w Jaraczewie	27 000,00
600			Transport i łączność	2 361 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	227 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00
		1.	Przebudowa chodnika wraz z zabudową istniejącego rowu w m.Rusko	227 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 133 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 200,00
		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	110 000,00
		4.	Przebudowa drogi w m. Panienka(kier. cmentarz)	81 000,00
		5.	Przebudowa ul. Huby w m. Gola	200 000,00
		6.	Przebudowa ul. Topolowej w Jaraczewie	378 000,00
		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.	95 300,00
		12.	Przebudowa drogi Łukaszewo-Jaraczewo	45 500,00
		13.	przebudowa drogi w m. Poręba - tłuczniowa	85 000,00
		14.	Przebudowa drogi w m. Cerekwica Nowa	85 600,00
		15.	Przebudowa drogi Parzęczew - Nosków	205 600,00
		16.	Przebudowa ul. Okrężnej w Noskowie	100 000,00
		17.	Wykonanie projektu przebudowy ul. Słonecznej w Jaraczewie	10 000,00
		18.	Wykonanie projektu budowy ulic łączących ul.Topolową i Ogrodową w Jaraczewie	20 000,00
		19.	Przebudowa drogi Parzęczew-Rudunek	196 100,00
		20.	Przebudowa drogi Panienka-Bielejewo	205 300,00
		21.	Przebudowa drogi w m. Cerekwica Stara (pod lasem)	86 800,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00
		1.	<i>Zakup wiaty przystankowej w Parzęczewie</i>	5 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			<i>Wykup gruntów</i>	
	70095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			<i>Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego- dokumentacja</i>	
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
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej w Jarocinie</i>	
	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
			<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu (myjka i suszarka do aparatów oddechowych) dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie</i>	
758			Różne rozliczenia	31 738,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 738,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 738,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie- dokumentacja</i>	
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
900			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	2 147 458,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	516 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
		1.	Rozbudowa i nadbudowa sceny w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie	7 650,00
		2.	Wykonanie wiaty dla sceny mobilnej	15 000,00
		3.	Wykonanie monitoringu terenu Parku w Jaraczewie	28 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 523,00
		1.	Rozbudowa i nadbudowa sceny w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie-dof.PROW	128 523,00
		2.	Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej w Jaraczewie-dof.PROW	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 250,00
		1.	Rozbudowa i nadbudowa sceny w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie-udz. Gminy	94 000,00
		2.	Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej w Jaraczewie-udz. Gminy	110 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup sceny mobilnej-dof.PROW	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
			Zakup sceny mobilnej-udz. Gminy	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 535,00
		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
		7.	Wykonanie monitoringu terenu przy sali wiejskiej w Rusku	10 935,00
		8.	Zagospodarowanie terenu przy sali w Goli	54 000,00
		9.	Zagospodarowanie terenu przy sali w Łobzie	32 800,00
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 150,00
	1.	zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Rusku	5 000,00
	2.	zakup kuchni gazowej do Strzyżewka	6 150,00
	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	297 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 000,00
		Dotacja celowa na zadanie pn:" Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki"	
926		Kultura fizyczna	168 000,00
	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	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	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		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:			5 778 861,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Skrzypczak
Roman Skrzypczak

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2014 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

Rozdział			60016			92195					92605	
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§4260	§4270	§4300	§4520	§4210	§4300
1.	BIELEJEWO	4 064,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	3 264,00
2.	BRZOSTÓW	4 854,00	0,00	0,00	0,00	2 518,00	1 850,00	0,00	150,00	336,00	0,00	0,00
3.	CEREKWICA N	4 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00
5.	GOLA	7 269,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	5 969,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6.	GÓRA	9 993,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	6 000,00	0,00	593,00	2 400,00	0,00	0,00
7.	JARACZEWO	16 023,00	1 500,00	0,00	0,00	4 555,00	500,00	8 445,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00
8.	ŁOBEZ	4 772,00	0,00	0,00	0,00	636,00	3 450,00	0,00	350,00	336,00	0,00	0,00
9.	ŁOBZOWIEC	5 117,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 700,00	0,00	117,00	300,00	0,00	0,00
10.	ŁOWĘCICE	4 173,00	0,00	0,00	0,00	1 661,00	2 100,00	0,00	300,00	112,00	0,00	0,00
11.	ŁUKASZEWO	2 783,00	0,00	2 500,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	NIEDŹWIADY	3 265,00	0,00	2 265,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	NOSKÓW	11 382,00	0,00	0,00	0,00	1 006,00	8 200,00	0,00	1 600,00	576,00	0,00	0,00
14.	PANIENKA	5 680,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 500,00	0,00	280,00	400,00	0,00	0,00
15.	PARZĘCZEW	5 081,00	0,00	0,00	0,00	2 395,00	2 200,00	0,00	150,00	336,00	0,00	0,00
16.	PORĘBA	4 936,00	0,00	0,00	0,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	RUSKO	13 378,00	0,00	0,00	0,00	1 828,00	6 550,00	0,00	4 600,00	400,00	0,00	0,00
18.	STRZYŻEWKO	3 973,00	0,00	0,00	0,00	1 973,00	1 700,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
19.	SUCHORZEWO	4 717,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2 100,00	400,00	1 297,00	420,00	0,00	0,00
20.	WOJCIECHOWO	6 988,00	0,00	0,00	0,00	2 264,00	3 000,00	0,00	1 500,00	224,00	0,00	0,00
21.	ZALESIE	5 299,00	0,00	0,00	0,00	1 399,00	3 500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	132 264,00	2 000,00	4 765,00	0,00	32 454,00	61 500,00	8 845,00	10 937,00	8 499,00	0,00	3 264,00

wprowadzone zmiany:

- poz. 7- sołectwo Jaraczewo- zmniejsza się plan wrozd. 92195 § 4210 o 5 445,00 zł a zwiększa się plan w rozd. 92195 § 4270 o 5 445,00 zł
- poz. 17- sołectwo Rusko- zwiększa się plan w rozd. 92195 § 4260 o 2 550,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stimpak
Roman Stimpak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIII/252/2014

Rady Gminy Jaraczewo

z dnia 04 września 2014 r.

DOCHODY

ZADANIA ZLECONE

Dz.751 rozdz. 75113 - zmniejsza się plan dochodów o 148,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.

Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3101-21/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r. dokonuje się dostosowania planu do rzeczywistych wydatków.

Dz. 801 rozdz. 80101 – zwiększa się plan dochodów o 11 823,81 zł – dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz koszty obsługi zadania.

Zmian dokonuje się na podstawie pisma FB-I.3111.258.2014.7 Wojewody Wlkp. z dnia 26.08.2014 r.

ZADANIA WŁASNE

Dz. 750 rozdz. 75023 - zwiększa się plan dochodów o 6 512,00 zł.

Wpływy z firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie gminy (komputery) oraz zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez obsługę administracyjną zadania pn. „Kurs na Jaraczewo...” realizowanego w ramach POKL.

Dz. 801 rozdz. 80101- zmniejsza się plan dochodów o 626,00 zł.

Uaktualnienie planowanych dochodów z tytułu najmu pomieszczenia na sklepik w szkole w Rusku. (Od 01.07.2014 r. likwidacja sklepiku.)

✓ rozdz. 80104

Zwiększa się plan dochodów o 5 427,00 zł.

Wpłaty z Gm. Jarocin i Nowe Miasto za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gm. Jaraczewo.

- Dz. 852 rozdz. 85295 - zwiększa się dochody w dziale pomocy społecznej o 19 800,00 zł,
Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania.
Zmianę wprowadzono zgodnie z pismem FB_I.3111.118.2014.8 Wojewody Wlkp. z dnia 17.07.2014 r.
- Dz. 853 rozdz. 85311 – zwiększa się plan dochodów o 400,00 zł.
Wpływy z firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za szkody w mieniu gminy.
(zbita szyba).
- Dz. 900 rozdz. 90004 - zwiększa się plan dochodów o 615,00 zł.
Wpływy z firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za szkody w mieniu gminy.
(uszkodzona brama do parku).
- Dz. 921 rozdz. 90105 – zwiększa się plan dochodów o 873,00 zł.
Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do kwoty wynikającej z podpisanej umowy o dofinansowanie zadania pn. „*Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie*”. realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, program oś 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,
- ✓ rozdz. 92109 - zwiększa się plan dochodów o 13 488,00 zł .
Wpływy z firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie gminy (zalanie świetlicy w Goli) oraz wpłata wykonawcy z tytułu kosztów za zużytą energię elektryczną przy budowie świetlicy w Rusku.

WYDATKI

ZADANIA ZLECONE

- Dz.751 rozdz. 75113 - zmniejsza się plan wydatków o 148,00 zł. Dostosowanie planu rzeczywistych wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (zadanie rozliczone).
- Dz. 801 rozdz. 80101 – zwiększa się plan wydatków o 11 823,81 zł. – z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiały edukacyjne do klas I szkół podstawowych oraz koszty obsługi zadania (§ 4210 – 117,06 zł)

ZADANIA WŁASNE

Dz.600 rozdz. 60016 – zwiększa się o 9 200,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków na inwestycje drogowe dokonuje się przeniesień planu między poszczególnymi zadaniami oraz uzupełnienia brakujące środki,
w tym:

Zmniejsza się plan wydatków o 23 700,00 zł , w tym:

na zadanie pn. „Przebudowa drogi Panienka-Bielejewo” o kwotę 23 700,00 zł,

Zwiększa się plan wydatków ogółem o 32 900,00 zł, w tym na zadanie:

1. „Przebudowa drogi Parzęczew- Rudunek” o 26 100,00 zł,
2. „Przebudowa drogi w m. Cerekwica Stara (pod lasem) o 6 800,00 zł.

Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do kwot wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Dz. 758 dokonuje zmian w planie rezerw, w tym;

- ✓ zwiększa się plan rezerwy ogólnej o 12 954,00 zł
- ✓ zmniejsza się plan rezerwy celowej na inwestycje o 18 262,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80101

Zmniejsza się plan wydatków o 626,00 zł, w tym: koszty podróży służbowych i opłaty za odpady komunalne w szkole w Rusku.

Dokonuje się również zmiany klasyfikacji.

W Zarządzeniu Wójta Nr 274/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. nieprawidłowo sklasyfikowano planowane środki na remonty w szkołach, wobec czego dokonuje się sprostowania.

- ✓ zmniejsza się § 4720 o kwotę 28 000,00 zł,
- ✓ zwiększa się § 4270 o kwotę 28 000,00 zł.

Dz. 852 Rozdz. 85295

Zwiększa się plan wydatków o 19 800,00 zł, - na świadczenia społeczne związane dożywianiem osób uprawnionych, w tym dzieci w placówkach oświatowych oraz wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności.

Dz. 921 dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

➤ Rozdz. 92105

Zwiększa się plan wydatków w § 6057 o 873,00 zł, na zadanie pn. „*Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie*”. realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, program oś 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - dostosowania planu do kwoty wynikającej z podpisanej umowy o dofinansowanie.

W ramach środków zaplanowanych na powyższe zadanie, dokonuje się przeniesień między paragrafami w tym:

- ✓ Zmniejsza się plan w § 6059 o 2 650,00 zł (koszty kwalifikowane – środki b. gminy)
- ✓ Zwiększa się plan w § 6050 o 2 650,00 zł (koszty niekwalifikowane – środki b. gminy)

➤ Rozdz. 92109

Zwiększa się plan wydatków ogółem o 10 000,00 zł w tym:

- ✓ 3 000,00 zł – uzupełnienie środków na wykonanie ogrodzenia przy Sali wiejskiej w Zalesiu.(§ 4300)
- ✓ 2 000,00 zł – uzupełnienie środków na zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Goli (§ 6050)
- ✓ 5 000,00 zł – zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Rusku. (§ 6060)

W rozdz. 92109 dokonuje się również przeniesienia między paragrafami w planie wydatków przeznaczonych na doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Strzyżewko (*zakup kuchni gazowej.*)

Zmniejsza się plan w § 4210 o 6 150,00 zł,

Zwiększa się plan w § 6060 o 6 150,00 zł.

➤ Rozdz. 92195

Zwiększa się plan wydatków o 2 550,00 zł:- środki wyodrębnione do dyspozycji sołectwa w Rusku przeznaczone na opłaty za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej.

Ponadto w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectwa Jaraczewo dokonuje się przeniesień w planie wydatków

Zmniejsza się plan w § 4210 o 5 445,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększa się plan w § 4270 o 5 445,00 zł – usługi remontowe (świetlica przy strzelnicy).

Dz. 926 Rozdz. 92695

Zwiększa się plan wydatków o 10 000,00 zł, - uzupełnienie środków na zad. pn.
„Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Jaraczewie...” – wykonanie podłogi pod
wiatą.(§ 6050)

Wójt Gminy
[Signature]
Dariusz Strugała