

UCHWAŁA Nr X/55/2015
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 17 września 2015 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 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 II/11/14 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej Uchwałami Rady: Nr III/15/15 z dnia 12 lutego 2015 r.; Nr IV/18/2015 z dnia 12 marca 2015 r., Nr V/32/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Nr VI/42/2015 z dnia 28 czerwca 2015 r. Nr VII/46/15 z dnia 02 lipca 2015 r.; Nr IX/53/15 z dnia 23 lipca 2015 r. oraz

Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.; Nr 23/2015 z 03 marca 2015r., Nr 28/2015 r. z 30 marca 2015 r., Nr 39/2015 z dnia 21 maja 2015 r.; Nr 47/2015 z dnia 09 lipca 2015 r. Nr 60/2015 r. z dnia 26 sierpnia 2015 r.; Nr 62/2015 z dnia 03 września 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **23 908 868,42 zł**

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 23 272 922,42 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 – 427 243,04 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie - 635 946,00 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 – 391 554,00 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 3 316 837,38 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 2015 rok w wysokości **25 832 433,01 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 21 676 407,47 zł,

w tym:

wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 492 749,49 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 4 156 025,54 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 1 155 393,55 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 3 316 837,38 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 157 775,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 241 332,00 zł.”

3) § 5. otrzymuje brzmienie:

„5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 125 465,00 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 399 419,99 zł.”

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

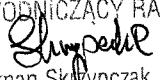
5) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

6) 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.

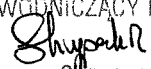
PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Skrzypczak

DOCHODY
wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 855,00	57 500,00	185 355,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 855,00	57 500,00	185 355,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 960,00	57 500,00	67 460,00
758			Różne rozliczenia	10 979 413,00	- 340 554,00	10 638 859,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 372 845,00	- 372 554,00	7 000 291,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 372 845,00	- 372 554,00	7 000 291,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 556,00	32 000,00	84 556,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	475 066,60	1 513,00	476 579,60
	80101		Szkoły podstawowe	45 425,32	1 513,00	46 938,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 325,00	1 513,00	6 838,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 580,00	153 980,00	226 560,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	153 523,00	153 523,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	153 523,00	153 523,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 580,00	457,00	73 037,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	457,00	457,00
926			Kultura fizyczna	0,00	47 011,00	47 011,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	22 011,00	22 011,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	22 011,00	22 011,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				23 989 418,42	- 80 550,00	23 908 868,42

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Strzypczak

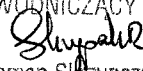
WYDATKI

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 740 300,00	- 288 000,00	1 452 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	- 288 000,00	312 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	- 288 000,00	312 000,00
750			Administracja publiczna	2 584 329,00	116 809,00	2 701 138,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 161 860,00	106 610,00	2 268 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 600,00	1 610,00	69 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	10 199,00	54 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 199,00	11 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	6 000,00	43 500,00
758			Różne rozliczenia	454 884,99	70 000,00	524 884,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	454 884,99	70 000,00	524 884,99
		4810	Rezerwy	55 465,00	70 000,00	125 465,00
801			Oświata i wychowanie	9 218 461,60	38 850,00	9 257 311,60
	80101		Szkoły podstawowe	4 168 461,32	46 065,00	4 214 526,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 380,00	- 85,00	220 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 430,96	46 000,00	112 430,96
		4300	Zakup usług pozostałych	27 433,00	1 000,00	28 433,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	- 350,00	4 950,00
	80110		Gimnazja	2 315 804,28	7 700,00	2 323 504,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 784,55	9 707,00	34 491,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 355,73	- 1 000,00	32 355,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	- 700,00	3 050,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 709,00	- 107,00	1 602,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	- 200,00	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	200 778,00	15 085,00	215 863,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 711,00	8,00	5 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 154,00	62,00	163 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 915,00	12,00	27 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 998,00	3,00	4 001,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	152 936,00	- 30 000,00	122 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 579,00	- 30 000,00	67 579,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	327 761,00	- 57 141,00	270 620,00
	85401		Świetlice szkolne	115 024,00	- 57 141,00	57 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 578,00	- 3 789,00	3 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 768,00	- 38 884,00	38 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	- 2 570,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 796,00	- 7 893,00	7 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 252,00	- 1 125,00	1 127,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	- 2 880,00	2 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 469 413,00	15 000,00	3 484 413,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 061 100,00	15 000,00	1 076 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00	- 31 980,00	44 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 000,00	23 400,00	800 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	8 580,00	216 580,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 553 027,60	23 932,00	1 576 959,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 124 811,60	22 307,00	1 147 118,60
		4300	Zakup usług pozostałych	114 570,00	2 307,00	116 877,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 932,00	20 000,00	418 932,00
92195		Pozostała działalność	145 156,00	1 625,00	146 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00	235,00	1 813,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 006,00	1 390,00	12 396,00
Razem:			25 912 983,01	- 80 550,00	25 832 433,01

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Skrzypczak

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	280 880,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1	budowa gminnej oczyszczalni ścieków - dokumentacja	100 000,00
		2	budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej w Jaraczewie	71 880,00
		3	budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gostyńskiej w Jaraczewie	69 000,00
		4	budowa sieci wodociągowej - połączenie ul. Topolowej i ul. Ogrodowej	40 000,00
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	312 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 000,00
			Pomoc finansowa dla powiatu Jarocińskiego na zad. pn Przebudowa drogi powiatowej Brzostów-Zalesie-Panienka-granica powiatu	
	60016		Drogi publiczne gminne	688 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 000,00
		1	przebudowa drogi w m. Brzostów w kier. Dąbrowy - nawierzchnia bitumiczna	0,00
		2	przebudowa drogi tłuczniowej w m. Cerekwica N.. w kierunku do drogi powiatowej Cerekwica-Rusko	38 800,00
		3	przebudowa drogi w m. Gola- ul. Szkolna od nr 1- nawierzchnia tłuczniowa	10 000,00
		4	przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w m. Łobez przy świetlicy wiejskiej - nawierzchnia bitumiczna z podbudową	16 000,00
		5	przebudowa chodnika przy ul. 1 Maja w m. Jaraczewo	25 000,00
		6	przebudowa drogi w m. Łobzowiec- od drogi powiatowej do stacji kolejowej) - nawierzchnia tłuczniowa	67 600,00
		7	przebudowa drogi w m. Parzęczew	81 000,00
		8	przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Herka)	31 000,00
		9	przebudowa ul. Słonecznej w Jaraczewie	147 500,00
		10	przebudowa drogi w m. Poręba	76 500,00
		11	przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Santia)	68 000,00
		12	przebudowa drogi Łobez-Panienka	126 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			wykupy gruntów	
750			Administracja publiczna	105 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku urzędu	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 300,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 300,00
			<i>Dofinansowanie zakupu "PLATFORMY RATOWNICZEJ" dla potrzeb ratownictwa technicznego gminy i powiatu</i>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			<i>zakup łodzi ratunkowej do OSP</i>	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			<i>dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego - OSP Cerekwica</i>	
758			Różne rozliczenia	399 419,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	399 419,99
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<i>dokumentacja na Budowę ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie</i>	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 413,55
	85395		Pozostała działalność	138 413,55
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 651,52
			<i>zakup sprzętu i wyposażenia w związku z realizacją projektu POKL.09.01.01.-30-022/14 pn:" Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaraczewo</i>	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 762,03
			<i>zakup sprzętu i wyposażenia w związku z realizacją projektu POKL.09.01.01.-30-022/14 pn:" Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaraczewo</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 080,00
	90002		Gospodarka odpadami	354 100,00
		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
			<i>objęcie udziałów w spółce ZGO (ostatnia transza)</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00
			<i>budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (I etap)</i>	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 031 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			<i>Instalacja zestawów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminie Jaraczewo - wydatki niekwalifikowane</i>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 400,00

			Instalacja zestawów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminie Jaraczewo - (planowane dofinansowanie PROW 2007-2013 działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej")	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 580,00
			Instalacja zestawów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminie Jaraczewo - udział własny gminy	
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	39 000,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i lub ofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	39 000,00
			dotacja dla KZB na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Rusku i Górze.	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 932,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 932,00
		1	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Cerekwicy Starej	100 000,00
		2	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Łobzie	12 000,00
		3	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Strzyżewku	45 932,00
		4	rozbudowa świetlicy w m. Suchorzewko	130 000,00
		5	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Rusku	61 000,00
		6	Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Brzostowie	70 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			dotacja celowa na zadanie pn. Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury	
926			Kultura fizyczna	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku strzelnicy w Jaraczewie - zadaszenie	110 000,00
razem				4 156 025,54

PRZEWODNICZĄCY RADY

Skrzypczak
Roman Skrzypczak

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr X/55/2015
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 17 września 2015 r.

DOCHODY

Zadania własne

- Dz. 700 rozdz. 70005 – zwiększa się plan dochodów o 57 500,00 zł – wpływ ze sprzedaży nieruchomości w Jaraczewie (działka budowlana).
- Dz. 758 rozdz. 75801
zwiększa się plan dochodów z tytułu zwiększenia cz. oświatowej subwencji ogólnej, ogółem o 68 000,00 zł.
z tego:
- 28 000,00 zł - na wyposażenie stołówek szkolnych (pismo Min. Fin ST5.4750 .216.15.5g z dnia 09 lipca 2015 r.)
 - 25 000,00 zł – dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. (pismo Min. Fin ST5.4750 .217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r.)
 - 15 000,00 zł - dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą. (pismo Min. Fin ST5.4750 .211.15.4g z dnia 07 lipca 2015 r.)
- zmniejsza się plan dochodów o 440 554,00 zł - dostosowanie planu, części oświatowej subwencji ogólnej do kwoty wynikającej z ustawy budżetowej na 2015 rok. (Zmianę wprowadzono zgodnie z załącznikiem do pisma Min. Fin. Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015 r.)
- rozdz. 75814
zwiększa się plan dochodów o 32 000,00 zł – nie planowane wpływy z Urzędu Skarbowego (zwrot podatku VAT).
- Dz. 801 rozdz. 80101
zwiększa się plan dochodów o 1 513,00 zł – środki z Powiatowego Urzędu Pracy tzw. "bon stażowy" za zatrudnienie stażysty (SP Góra)

Dz. 921

rozdz. 92105

zwiększa się plan dochodów ogółem o 153 523,00 zł - dofinansowanie otrzymane na zadania wykonane w 2014 r.

w tym:

- 128 523,00 zł - na zadanie pn. „Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie” – realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, Program oś 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,
- 25 000,00 zł - na zadanie pn. „Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej w Jaraczewie” w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.

rozdz. 92109

zwiększa się plan dochodów o 457,00 zł – środki otrzymane z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie. (opłotowanie przy świetlicy w Goli).

Dz. 926

rozdz. 92601

Zwiększa się plan dochodów o 22 011,00 zł – dofinansowanie do wykonanego w 2014r zadania pn. „Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego-zagospodarowanie terenu wokół placu dla rolników oraz siłowni zewnętrznej” realizowanego w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów .

Rozdz. 92695

Zwiększa się plan dochodów o 25 000,00 zł - dofinansowanie do wykonanego w 2014r zadania pn. „Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Jaraczewie-modernizacja strzelnicy” realizowanego w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów .

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 600 Rozdz. 60014

Zmniejsza się plan wydatków o 288 000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej dla powiatu jarocińskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Brzostów -Zalesie-Panienka-granica powiatu”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt udziału gminy w realizacji przedsięwzięcia uległ zmniejszeniu.

Dz. 750 Rozdz. 75023

Zwiększa się plan wydatków:

- bieżących w § 4430 o 1 610,00 zł – uzupełnienie środków na opłaty składek do stowarzyszeń do których przynależy gmina
- inwestycyjnych o 105 000,00 zł – środki przeznacza się na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku urzędu gminy

Rozdz. 75075

Zwiększa się plan wydatków o 10 199,00 zł – zakupy i usługi związane z promocją gminy.

Dz.758 Rozdz. 75818

Zwiększa się plan rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki o 70 000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80101

Zwiększa się plan wydatków ogółem o 46 000,00 zł,- środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia do stołówek szkolnych oraz zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych.

Ponadto dokonuje się przeniesień

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale ogółem o 935,00 zł,

z tego:

- 85,00 zł –niewykorzystane środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) w SP Nosków.
- 500,00 zł – oszczędności w wydatkach na koszty podróży zagranicznych (ZSZ w J-wie i przenosi się do rozdz. 80110)
- 350,00 zł – niewykorzystane środki na opłaty za gospodarowanie odpadami w SP Wojciechowo (150,00 zł) i w ZSZ w Jaraczewie (200,00 zł i przenosi się do rozdz. 80110).



Zwiększa się plan wydatków ogółem o 1 000,00 zł

- uzupełnienie wydatków na opłaty za okresowe przeglądy budynków w SP Wojciechowo.

Rozdz. 80110 - w rozdziale dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan wydatków o 7 000,00 zł – w tym na zakup wyposażenia do stołówki w gimnazjum w Jaraczewie.

W ramach dokonanych przeniesień w planie wydatków

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o 2 007,00 zł (*niewykorzystane środki w ZSZ w Jaraczewie w § 4240, 4360, 4420, 4520*)

Zwiększa się plan wydatków o 2 707,00 zł - na zakup wyposażenia do wyremontowanej klasy (*komputer, głośniki, gazetki - ZSZ w J-wie*).

Rozdz. 80150

Zwiększa się plan wydatków o 15 085,00 zł

w tym;

- 15 000,00 zł - na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą (*Góra, Wojciechowo, Rusko*).
- 85,00 zł - na wynagrodzenie i pochodne za prowadzenie zajęć z dzieckiem niepełnosprawnym w SP Nosków. (*przeniesienie z rozdz. 80101*)

Rozdz. 80195

Zmniejsza się plan wydatków o 30 000,00 zł – środki planowane na nagrody Wójta dla nauczycieli (*oszczędności w wydatkach na skutek niższej subwencji*)

Dz. 854

Rozdz. 85401

Zmniejsza się plan wydatków o ogółem o 57 141,00 zł – nadwyżka środków na świetlice szkolne (*oszczędności w wydatkach na skutek niższej subwencji*).

Dz. 900

rozdz. 90005

Zwiększa się plan wydatków o 15 000,00 zł – koszty nadzoru inwestorskiego oraz promocji przy realizacji zadania pn. „Instalacja zestawów fotowoltaicznych ...” –

realizowanego w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 - *wydatki niekwalifikowane*.

W ramach rozdziału dokonuje się również przeniesień w planie wydatków.

Zmniejsza się plan w § 4300 o 31 980,00 zł - na usługi dotyczące opracowania projektów instalacji zestawów fotowoltaicznych i przenosi się do §§ inwestycyjnych.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 31 980,00 zł - koszty dotyczące wykonania projektów (w tym § 6057 – 23 400,00 zł - *dof. PROW*; § 6059 - 8 580,00 zł - *udz. Gminy*)

Dz. 921 Rozdz. 90109

zwiększa się plan wydatków o 22 307,00 zł w tym:

- 1 850,00 zł – *na przebudowę przyłącza energetycznego – świetlica w Panience*
- 457,00 zł – *naprawa uszkodzonego opłotowania przy świetlicy w Goli (w ramach otrzymanego odszkodowania).*
- 20 000,00 zł - *uzupełnienie środków na zad. pn. „Rozbudowa z przebudową Sali wiejskiej w Brzostowie.”*

Rozdz. 92195

Zwiększa się plan wydatków o 1 625,00 zł – wynagrodzenie i pochodne dla pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami społecznymi (KGW).

Wójt Gminy
Dariusz Strugała