

UCHWAŁA Nr XI/58/2015
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 30 października 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 2015 r., poz. 1515) 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/53/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. Nr X/55/2015 z dnia 17 września 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 z dnia 26 sierpnia 2015 r. Nr 62/2015 z dnia 03 września 2015 r. Nr 67/2015 z dnia 30 września 2015 r. Nr 71/2015 z dnia 22 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości - **25 577 498,96 zł**

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 24 164 552,96 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 - 1 412 946,00 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 – 1 168 554,00 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 3 869 706,88 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 **26 724 063,55 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 22 563 038,01 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 4 161 025,54 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 3 869 706,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 171 372,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

3) **§ 4. otrzymuje brzmienie:**

„4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1 146 564,59 zł, zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych

2) określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 336 236,00 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów wysokości 2 189 671,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

4) **§ 5. otrzymuje brzmienie:**

„5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 53 390,00 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.”

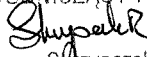
5) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.

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 i innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się zmiany określone załącznikiem **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.
- 10) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaraczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

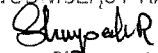
DOCHODY

Zał. Nr 1

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 488,78	194 586,50	657 075,28
	01095		Pozostała działalność	460 088,78	194 586,50	654 675,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460 088,78	194 586,50	654 675,28
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 932 750,00	17 729,04	6 950 479,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 500,00	17 729,04	154 229,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 200,00	17 729,04	84 929,04
801			Oświata i wychowanie	483 079,60	9 106,00	492 185,60
	80104		Przedszkola	376 173,00	5 864,00	382 037,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 369,00	5 864,00	25 233,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15 544,00	3 242,00	18 786,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	3 242,00	16 242,00
852			Pomoc społeczna	3 736 842,00	11 000,00	3 747 842,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	11 000,00	18 200,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	11 000,00	18 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 080,00	785 611,00	1 577 691,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 611,00	8 611,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 611,00	8 611,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	777 000,00	777 000,00
		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	777 000,00	777 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 560,00	11 319,00	237 879,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 037,00	11 319,00	84 356,00
		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	18 648,00	11 319,00	29 967,00
Razem:				24 548 147,42	1 029 351,54	25 577 498,96

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Skrzypczak

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	856 268,78	194 586,50	1 050 855,28
	01095		Pozostała działalność	460 088,78	194 586,50	654 675,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 081,00	1 901,22	6 982,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 539,13	1 914,20	4 453,33
		4430	Różne opłaty i składki	451 067,43	190 771,08	641 838,51
750			Administracja publiczna	2 723 838,00	11 709,00	2 735 547,00
	75095		Pozostała działalność	137 500,00	11 709,00	149 209,00
		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	0,00	11 709,00	11 709,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 118,00	12 000,00	382 118,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 818,00	12 000,00	320 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	7 000,00	17 700,00
		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	5 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	499 243,99	- 46 434,00	452 809,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	499 243,99	- 46 434,00	452 809,99
		4810	Rezerwy	99 824,00	- 46 434,00	53 390,00
801			Oświata i wychowanie	9 264 474,60	5 864,00	9 270 338,60
	80104		Przedszkola	929 920,00	5 864,00	935 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 257,00	5 864,00	29 121,00
851			Ochrona zdrowia	68 900,00	17 729,04	86 629,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 700,00	17 729,04	83 429,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	17 729,04	24 229,04
852			Pomoc społeczna	4 343 828,00	11 000,00	4 354 828,00
	85202		Domy pomocy społecznej	91 700,00	3 000,00	94 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 700,00	3 000,00	94 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	8 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	8 000,00	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 484 413,00	8 611,00	3 493 024,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 900,00	8 611,00	109 511,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	111,00	111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	8 500,00	59 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 579 237,60	34 044,00	1 613 281,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 118,60	22 725,00	1 169 843,60
		4260	Zakup energii	0,00	22 725,00	22 725,00
	92195		Pozostała działalność	149 059,00	11 319,00	160 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 947,00	7 020,00	49 967,00
		4260	Zakup energii	74 217,00	4 619,00	78 836,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 762,00	- 320,00	6 442,00
926			Kultura fizyczna	392 539,00	3 242,00	395 781,00
	92601		Obiekty sportowe	160 039,00	3 242,00	163 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	3 242,00	17 942,00
Razem:				26 471 712,01	252 351,54	26 724 063,55

PRZEWODNICZĄCY RADY

Słupczak
Roman Słupczak

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

wprowadzane zmiany

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 088,78	194 586,50	654 675,28
	01095		Pozostała działalność	460 088,78	194 586,50	654 675,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460 088,78	194 586,50	654 675,28
Razem:				3 675 120,38	194 586,50	3 869 706,88

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 088,78	194 586,50	654 675,28
	01095		Pozostała działalność	460 088,78	194 586,50	654 675,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 081,00	1 901,22	6 982,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 539,13	1 914,20	4 453,33
		4430	Różne opłaty i składki	451 067,43	190 771,08	641 838,51
Razem:				3 675 120,38	194 586,50	3 869 706,88

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Skrzypczak

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	60 300,00
	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	59 000,00
		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	45 000,00
			<i>dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego - OSP Cerekwica oraz dofinansowanie zakupu sprzętu do OSP Jaraczewo</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 - zadanie	110 000,00
razem				4 161 025,54

PRZEWODNICZĄCY RADY

Skrzypczak
Roman Skrzypczak

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2015 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

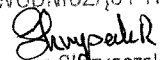
w złotych

Rozdział			60016			92195							90095	92601		92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§ 4110	§ 4170	§4210	§4260	§4270	§4300	§4520	§4300	§4210	§4300	§4210
1.	BIELEJEWO	4 119,00	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392,00	2 400,00	0,00	320,00	300,00	136,00	0,00	0,00	0,00
3.	CEREKWICA N	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,00	4 205,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	GOLA	13 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	10 935,00	0,00	900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	GÓRA	15 290,00	0,00	0,00	0,00	460,00	2 680,00	3 778,00	5 692,00	0,00	1 000,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	JARACZEWO	16 033,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	9 700,00	733,00	0,00	1 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8.	ŁOBEZ	7 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,00	4 210,00	0,00	400,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	ŁOBZOWIEC	7 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00	3 388,00	0,00	138,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	ŁOWĘCICE	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	2 958,00	0,00	400,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ŁUKASZEWO	2 798,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	NIEDŹWIADY	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
13.	NOSKÓW	15 111,00	0,00	0,00	0,00	318,00	1 855,00	2 423,00	8 258,00	0,00	1 681,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	PANIENKA	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617,00	3 802,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	PARZĘCZEW	6 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937,00	2 618,00	0,00	547,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	PORĘBA	4 925,00	0,00	0,00	0,00	318,00	1 855,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	RUSKO	17 860,00	0,00	0,00	0,00	482,00	2 816,00	0,00	12 762,00	0,00	1 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	STRZYŻEWKO	5 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594,00	2 433,00	0,00	342,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	SUCHORZEWO	5 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,00	2 491,00	400,00	1 360,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	WOJCIECHOWO	10 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	5 116,00	3 148,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ZALESIE	6 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,00	4 104,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	171 372,00	0,00	4 619,00	3 000,00	1 578,00	11 006,00	49 967,00	78 836,00	400,00	10 388,00	6 442,00	2 636,00	2 000,00	0,00	500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 336 236,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	777 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 262 236,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 297 000,00
Rozchody ogółem:			2 189 671,41
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	777 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 412 671,41

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Słozyczak

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2015 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<i>w tym:</i>				
<u>1. dotacje celowe</u>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 876,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 676,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 676,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	39 000,00
		6210	dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
<u>2. dotacje podmiotowe</u>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712 470,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433 410,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 410,00
	92116		Biblioteki	279 060,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 060,00

3. dotacje przedmiotowe

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 820,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 820,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	276 820,00

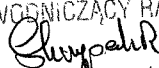
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 300,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zakliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 700,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00
826			Kultura fizyczna i sport	74 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 500,00

2. dotacje podmiotowe

801			Oświata i wychowanie	698 145,00
	80104		Przedszkola	631 910,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	231 116,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 794,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 235,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 235,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr XI/60/2015
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 30 października 2015 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz. 756 rozdz. 75618

zwiększa się plan dochodów o 17 729,04 zł - ponadplanowe wpływy z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 801 rozdz. 80104

zwiększa się plan dochodów o 5 864,00zł – wpłaty za uczestnictwo dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w gminie Jaraczewo (rozliczenie za III kwartał)
rozdz. 80114

zwiększa się plan dochodów o 3 242,00 zł - ponadplanowe wpływy z wynajmu hali sportowej w Jaraczewie.

Dz. 852 rozdz. 85228

zwiększa się plan dochodów o 11 000,00 zł - ponadplanowe wpływy z odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych.

Dz. 900 rozdz. 90004

zwiększa się dochody o 8 611,00 zł - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody w majątku gminy (uszk. brama wjazdowa do parku w J-wie i pomnik).
rozdz. 90005

zwiększa się plan dochodów o 777 000,00 zł - dofinansowanie do zadania pn. *"Instalacja zestawów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej..."* realizowanego w ramach Programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" **objętego PROW na lata 2007-2013** (umowa Nr 00004-6921-UM1580010/15 z dnia 10.09.2015).

Dz. 921 rozdz. 92109

zwiększa się plan dochodów o 11 319,00 zł - wpływy z odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich (rozliczenie za III kwartał /15).

Zadania zlecone

Dz. 010 rozdz. 01095

zwiększa się plan dochodów o 194 586,50 zł - dotacja na zwrot cz. podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. (II okres płatniczy- 340 decyzji)

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 754 rozdz. 75412

zwiększa się plan wydatków dla OSP ogółem o 12 000,00 zł

z tego:

- 7 000,00 zł - na wykonanie selektywnego wywoływania w OSP Nosków.
- 5 000,00 zł – dotacja dla OSP Jaraczewo na zakup sprzętu –defibrylator.

Dz. 758 rozdz. 75818

zmniejsza się rezerwę ogólną o 46 434,00 zł.

Kwotę rezerwy ogólnej zmieniono zgodnie z uwagą zawartą w Uchwale Nr 21/1184/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Dz. 801 rozdz. 80104

zwiększa się plan wydatków o 5 864,00 zł – na refundację kosztów wynikających z uczęszczania dzieci z gminy Jaraczewo do przedszkoli w sąsiednich gminach.

Dz. 851 rozdz. 85154

zwiększa się wydatki o 17 729,04 zł - na zakupy.

Doposażenie pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność profilaktyczna i terapeutyczna - zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dz. 852 rozdz. 85202

zwiększa się plan wydatków o 3 000,00 zł, - uzupełnienie środków na opłaty za pobyt 3 osób w Domach Pomocy Społecznej.

rozd. 85228

zwiększa się plan wydatków o 8 000,00 zł, na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK w domu chorego.

Dz. 900 rozdz. 90004

zwiększa się plan wydatków o 8 611,00 zł, na wykonanie bramy wjazdowej do parku oraz remont uszkodzonego pomnika w parku.

Dz. 921 rozdz. 92109

zwiększa się plan wydatków o 22 725,00 zł na opłaty za energię elektryczną i gaz w świetlicach.

rozzdz. 92195

zwiększa się plan wydatków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw ogółem o 11 319,00 zł,

z tego:

Brzostów -210,00 zł, Cerekwica St.- 472,00 zł, Gola -1 452,00 zł, Góra-1 592,00 zł, Łobez- 367,00 zł, Łobzowiec – 175,00 zł, Nosków- 1 417,00 zł, Panienka- 210,00 zł, Parzęczew- 262,00 zł, Rusko 2 555,00 zł, Suchorzewko – 175,00 zł, Wojciechowo – 2 327,00 zł, Zalesie - 105,00 zł.

środkii z odpłatnego udostępniania świetlic przeznaczone są głównie na opłaty za energię i gaz oraz zakupy związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich.

Ponadto na wniosek sołectwa Góra dokonuje się przeniesień w planie wydatków;

Zmniejsza się § 4520 o 320,00 zł,

Zwiększa się § 4260 o 320,00 zł.

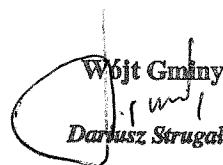
Dz. 926 rozdz. 92601

zwiększa się plan wydatków o 3 242,00 zł na zakup sprzętu sportowego oraz materiałów do bieżącego funkcjonowania hali sportowej w Jaraczewie.

Zadania zlecone

Dz. 010 rozdz. 01095

zwiększa się plan wydatków o 194 586,50 zł - na zwrot rolnikom cz. podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (w tym: opłaty pocztowe oraz refundacja cz. wynagrodzenia pracownika zajmującego się akcyzą).


Wójt Gminy
Dariusz Strugała