

UCHWAŁA Nr XXIV/124/2016
RADY MIASTA i GMINY JARACZEWO
z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr IV/79/2015 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej Uchwałami Rady Miasta i Gminy: Nr XV/82/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr XVI/90/2016 z dnia 10 marca 2016 r., Nr XVII/102/2016 z dnia 05 maja 2016 r.; Nr XVIII/108/2016 z dnia 19 maja 2016 r.; Nr XX/112/2016 z dnia 13 lipca 2016 r.; Nr XXI/114/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.; Nr XXII/116/2016 z dnia 28 września 2016 r.; Nr XXIII/118/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 94/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.; Nr 119/2016 z 28 kwietnia 2016 r.; Nr 125/2016 r. z dnia 29 czerwca 2016 r. Nr 131/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.; Nr 137/2016 z dnia 26 października 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **30 977 645,99 zł**,
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 30 160 262,99 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 – 0,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie - 817 383,00 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 - 0,00 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.”

2). § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **31 333 734,19 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 28 346 975,19 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2 986 759,00 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 0,00 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 9 569 067,99 zł zgodne z załącznikiem Nr 3.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 194 035,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 180 161,00 zł.”

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

„4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 356 088,20 zł, zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych .

2) określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 792 207,00 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 436 118,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”.

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 3 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 426,00	22 546,00	119 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 039,00	22 546,00	98 585,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 039,00	22 546,00	98 585,00
801			Oświata i wychowanie	460 785,44	2 655,00	463 440,44
	80101		Szkoły podstawowe	41 265,31	2 655,00	43 920,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	2 655,00	3 555,00
852			Pomoc społeczna	9 305 586,00	11 518,00	9 317 104,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 366 046,00	7,00	5 366 053,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	7,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 585,00	8 911,00	63 496,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 585,00	8 911,00	63 496,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	2 600,00	17 000,00
854		0830	Wpływy z usług	14 400,00	2 600,00	17 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 455,00	20 475,00	180 930,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 455,00	20 475,00	180 930,00
921		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	20 475,00	180 475,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 452,00	30 000,00	83 452,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 452,00	30 000,00	83 452,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				30 890 451,99	87 194,00	30 977 645,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 703 134,20	22 546,00	2 725 680,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 039,00	22 546,00	98 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 680,00	19 000,00	77 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 840,00	3 249,00	14 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 553,00	297,00	1 850,00
801			Oświata i wychowanie	9 713 277,44	2 655,00	9 715 932,44
	80101		Szkoły podstawowe	4 669 804,31	12 437,00	4 682 241,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 866 360,00	8 500,00	2 874 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 535,00	1 189,00	546 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 759,00	93,00	68 852,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 670,00	1 155,00	133 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 248,00	1 500,00	130 748,00
	80104		Przedszkola	1 051 442,00	0,00	1 051 442,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 609,00	9 200,00	231 809,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	489 240,00	- 9 200,00	480 040,00
	80110		Gimnazja	2 102 553,13	2 273,00	2 104 826,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 023,00	1 900,00	1 347 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 066,00	325,00	260 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 318,00	48,00	32 366,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	558 355,00	0,00	558 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 180,00	3 800,00	39 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 845,00	- 3 800,00	353 045,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	542 970,00	430,00	543 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 490,00	3 200,00	21 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 600,00	1 400,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 600,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 013,00	- 620,00	13 393,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 550,00	2 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 430,00	- 400,00	5 030,00
80195		Pozostała działalność	106 609,00	- 12 485,00	93 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 709,00	- 12 055,00	35 654,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 436,00	- 430,00	1 006,00
852		Pomoc społeczna	9 933 562,00	7 518,00	9 941 070,00
85204		Rodziny zasłębce	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	- 4 200,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	- 4 200,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	5 386 046,00	7,00	5 386 053,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,00	7,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 013,00	20 000,00	419 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	399 013,00	20 000,00	419 013,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	56 200,00	- 14 000,00	42 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 200,00	- 14 000,00	42 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 330,00	8 911,00	359 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 500,00	8 911,00	212 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	200,00	41 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	350,00	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	- 550,00	4 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,00	2 000,00	12 275,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	- 2 050,00	10 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	- 3 600,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	3 600,00	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	50,00	650,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	2 600,00	74 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	2 600,00	74 600,00
85295		Pozostała działalność	159 156,00	- 3 800,00	155 356,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 950,00	- 3 800,00	153 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	290 647,00	24 475,00	315 122,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 925,00	24 475,00	225 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	200 470,00	24 475,00	224 945,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 036 496,00	30 000,00	2 066 496,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 445 350,00	30 000,00	1 475 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 400,00	18 000,00	294 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 000,00	12 000,00	599 000,00
92195		Pozostała działalność	182 146,00	0,00	182 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 004,50	- 1 530,00	66 474,50
	4260	Zakup energii	70 397,50	1 503,00	71 900,50
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 713,00	27,00	6 740,00
Razem:			31 246 540,19	87 194,00	31 333 734,19

PRZEWODNICZĄCY RADY
Słysz i R
 Roman Słyszczak

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

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 039,00	22 546,00	98 585,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 039,00	22 546,00	98 585,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 039,00	22 546,00	98 585,00
Razem:				9 546 521,99	22 546,00	9 569 067,99

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Skłypczak
 Roman Skłypczak

Wydatki zlecone

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 039,00	22 546,00	98 585,00
	75011		Usługi wojewódzkie	76 039,00	22 546,00	98 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 680,00	19 000,00	77 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 840,00	3 249,00	14 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 553,00	297,00	1 850,00
Razem:				9 546 521,99	22 546,00	9 569 067,99

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skibiński
Roman Skibiński

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	436 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	436 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 200,00
		1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	146 200,00
		2	Budowa kanalizacji w ul.Topolowej w Jaraczewie	80 000,00
		3	Budowa kanalizacji w ul.Polnej w Górze	60 000,00
		4	Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych	130 000,00
		5	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów	20 000,00
600			Transport i łączność	1 066 631,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 066 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 831,00
		1	Budowa ulicy łączącej ul.Topolową i Ogrodową	489 000,00
		2	Przebudowa drogi Łobez-Panienka (dof. z Urz. Marsz. 34 000 zł)	103 831,00
		3	Przebudowa drogi Poręba-Cerekwica (dof. z Urz.Marsz.63 000 zł)	126 000,00
		4	Przebudowa ulicy Słonecznej w Jaraczewie	150 000,00
		5	Dokończenie chodnika na ul. 1Maja w Jaraczewie	10 000,00
		6	Wykonanie chodnika na ul.Szkolnej w Noskowie od pos.45 do 61A	25 000,00
		7	Budowa chodnika w miejscowości Parzęczew od świetlicy w kierunku przystanku autobusowego	13 000,00
		8	Przebudowa drogi w m. Bielejewo (dof. z Urz. Marsz. 34 000 zł)	51 000,00
		9	Przebudowa drogi Brzostów - Dąbrowa (dof z Urz. Marsz. 50 000 zł)	91 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00
			zakup wiat autobusowych (w m.Panienka i Suchorzewko)	7 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			wykupy gruntów	72 000,00
720			Informatyka	15 000,00
	72095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Sieć internetowa w budynku urzędu (sala sesyjna)	

750			Administracja publiczna	8 515,00
	70023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 515,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 515,00
			<i>zakup kserokopiarki</i>	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej [Straży Pożarnej]	1 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz clowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00
			<i>doposażenie zestawu hydraulicznego</i>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			<i>wsparcie techniczne OSP w Noskowie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			<i>dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rat.-gaśniczego - OSP w Rusku.</i>	
801			Oświata i wychowanie	109 475,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 475,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 475,00
		1	<i>zakup kotła c.o. - hala sportowa J-wo</i>	26 500,00
		2	<i>zakup kotła c.o. - ZS w Rusku</i>	22 975,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			<i>Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie</i>	
851			Ochrona zdrowia	35 638,00
	85111		Szpitala ogólne	28 364,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu erytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 364,00
	85141		Ratownictwo medyczne	7 274,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu erytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 274,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			<i>Wykonanie instalacji monitoringu przy pomniku w Jaraczewie</i>	

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	599 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	1	Rozbudowa świetlicy w m. Suchorzewko etap II	195 000,00
	2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie	130 000,00
	3	Rozbudowa świetlicy w Panience	166 000,00
	4	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Łobzie	8 000,00
	5	Zaadoptowanie strychu na świetlicy wiejskiej w Strzyżewku na cele kulturalno-sportowe (w tym: 30 tys. dot. z Woj. Wlkp)	70 000,00
	6	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	30 000,00
92116		Biblioteki	25 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
926		Kultura fizyczna	397 800,00
	92601	Obiekty sportowe	83 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
	1	zakup kotła c.o.- hala sportowa J-wo	21 500,00
	2	zakup urządzeń na wyposażenie skateparku w Jaraczewie	61 500,00
	92695	Pozostała działalność	314 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 800,00
		Rozbudowa zadaszania strzelnicy	
razem			2 986 759,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Skrzypczak
Roman Skrzypczak

Załącznik Nr 5

do URMiG z 24.11.2016 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2016 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

Lp.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	w złotych																92605	
			60016	§ 4210	§ 4300	§ 4270	92109	§ 4110	§ 4170	§ 4210	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4520	90004	§ 4210	92601	§ 4210	§ 4270	§ 4210
1.	BIELEJEWÓ	4 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939,00	0,00	0,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	6 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,00	3 063,00	0,00	1 124,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	CEREKWICA N	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	10 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	3 180,00	5 958,00	182,00	0,00	400,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	GOLA	11 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	9 741,50	0,00	500,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	GÓRA	19 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	4 020,00	6 154,50	5 513,00	0,00	1 500,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	JARACZEWO	16 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 415,00	370,00	0,00	4 000,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ŁOBEZ	7 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,00	3 976,00	0,00	300,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	ŁOBZOWIEC	8 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00	3 328,00	0,00	231,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	ŁOWĘCIE	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,00	2 627,00	0,00	400,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ŁUKASZEWO	2 845,00	1 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	NIEDŹWIADY	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	NOSKÓW	19 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	544,00	3 180,00	2 041,50	6 746,00	0,00	2 585,00	576,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
14.	PANIEŃKA	8 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004,00	4 397,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	PARZĘCZEW	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961,00	1 928,00	0,00	400,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	PORĘBA	4 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	RUSKO	25 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225,00	3 568,00	14 499,00	0,00	2 800,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	STRZYŻEWKO	6 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635,00	2 042,00	0,00	440,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	SUCHORZEWKO	4 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	1 447,00	0,00	400,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	WOJCIECHOWO	10 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487,50	1 574,50	3 000,00	0,00	2 082,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ZALESIE	7 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	4 427,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		194 035,00	1 800,00	200,00	200,00	0,00	2 450,00	1 776,00	18 092,50	66 474,50	71 900,50	0,00	17 162,50	6 740,00	3 000,00	2 939,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Roman Krzypczak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXIV/124/2016
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 24 listopada 2016 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.801 Rozdz.80101

zwiększa się plan w;

§ 0690 o 2 655,00 zł – ponadplanowe wpływy z odpłatnego udostępniania hali sportowej w ZS w Rusku.

Dz.852 Rozdz.85211

zwiększa się plan w;

§ 0920 o 7,00 zł – wpływy z tytułu odsetek naliczonych od spłat nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+”.

- Rozdz. 85219

zwiększa się plan w;

§ 2030 o 8 911,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty dodatków specjalnych pracownikom socjalnym zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i realizujących pracę socjalną w środowisku.

*Zmian dokonuje się na podstawie pisma FB.-I.3111.322.2016.2 Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 02.11.2016r.*

- Rozdz. 85228

zwiększa się plan w;

§ 0830 o 2 600,00 zł – ponadplanowe dochody z tytułu usług opiekuńczych.

Dz.854 Rozdz.85415

zwiększa się plan w;

§ 2030 o 20 475,00 zł – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

*Zmian dokonuje się na podstawie pisma FB.-I.3111.338.2016.5 Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 24.10.2016 r.*

Dz.921 Rozdz.92109

zwiększa się plan w;

§ 6300 o 30 000,00 zł – środków z dotacji celowej z Województwa Wlkp. w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na zadanie pod nazwą „Czas na sport, naukę i zabawę – czas na Strzyżewko”. (umowy nr DR/227/2016)

Zadania zlecone

Dz. 750 Rozdz. 75011

większa się plan dochodów;

§ 2010 o 22 546,00 zł – z tytułu zwiększonej dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.*

Zmian dokonuje się na podstawie pisma FB.-I.3111.309.2016.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.11.2016 r.

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 801 W szkołach podstawowych dokonuje się następujących zmian;

- Rozdz. 80101

zwiększa się plan w;

§ 4010 o 8 500,00 zł § 4110 o 1 189,00 zł § 4120 o 93,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi i administracji w szkołach podstawowych.

§ 4270 o 1 155,00 zł – zwiększenie środków na usługi remontowe (naprawa kotła gazowego w ZS w Rusku.)

§ 4300 o 1 500,00 zł – tytułem wyceny oczyszczali ścieków przy ZS w Rusku, celem przekazania środków trwałych do KZB w Jaraczewie.

- Rozdz. 80104

zmniejsza się plan w;

§ 2590 o 9 200,00 zł – niewykorzystane środki dotacji planowanej dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie. (mniejsza ilość dzieci)
- środki przenosi się do § 2540.

zwiększa się § 2540 o 9 200,00 zł - plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli w tym:

- 7 050,00 zł - dla Niepublicznego Przedszkola w Górze „Górka” (większa ilość dzieci niż planowano),
- 2 150,00 zł – dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie „Noskowiacy” (większa ilość dzieci niż planowano).

- Rozdz. 80110

zwiększa się plan w;

§ 4010 o 1 900,00 zł § 4110 o 325,00 zł § 4120 o 48,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi i administracji w gimnazjach.

- Rozdz. 80113

zmniejsza się plan w;

§ 4300 o 3 800,00 zł – tytułem mniejszych wydatków związanych z usługami dowozów dzieci i młodzieży.(przenosi się do § 4210)

zwiększa się plan w;

§ 4210 o 3 800,00 zł – tytułem zakupu opon zimowych do autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych oraz niedoboru na zakup oleju napędowego.

- Rozdz. 80114

W celu dostosowania planu do istniejących potrzeb dokonuje się przeniesień w planie wydatków GZEAS

zmniejsza się plan w;

- § 4270 o 600,00 zł – niewykorzystane środki na zakup usług remontowych.
- § 4280 o 600,00 zł – niewykorzystane środki na zakup usług zdrowotnych.
- § 4300 o 620,00 zł – niewykorzystane środki na zakup usług.
- § 4360 o 550,00 zł – niewykorzystane środki opłaty za usługi telefoniczne.
- § 4410 o 400,00 zł – niewykorzystane środki na podróże służbowe krajowe.

zwiększa się plan w;

§ 4210 o 3 200,00 zł – oszczędności w innych wydatkach przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia (w tym: komputer na stanowisko księgowego oraz wykładzina PCV do biura).

- Rozdz. 80195

zmniejsza się plan w;

§ 4010 o 12 055,00 zł – niewykorzystane środki na wynagrodzenia (*przenosi się do rozdz. 80101 i 80110*)

§ 4170 o 430,00 zł – niewykorzystane środki na wynagrodzenia, na umowy zlecenie (*przeniesiono do rozdz. 80114*).

Dz. 852 W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się następujących zmian;

- Rozdz. 85204

Zmniejsza się plan w;

§ 3110 o 2 000,00 zł – niewykorzystane środki na świadczenia dla rodzin zastępczych (*przenosi się do rozdz. 85214*).

- Rozdz. 85205

Zmniejsza się plan w;

§ 3110 o 4 200,00 zł – niewykorzystane środki na świadczenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (*przenosi się do rozdz. 85214*).

- Rozdz. 85211

zwiększa się plan w;

§ 4560 o 7,00 zł – zwrot do budżetu państwa środków z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych realizowanych w ramach programu „Rodzina 500+”.

- Rozdz. 85214

Zwiększa się plan w;

§ 3110 o 20 000,00 zł – na dofinansowanie do zasiłków pieniężnych i pomocy w naturze dla osób i rodzin w okresie jesienno – zimowym 2016 r. na zakup opału.

- Rozdz. 85215

Zmniejsza się plan w;

§ 3110 o 14 000,00 zł – niewykorzystane środki na dodatki mieszkaniowe. *(przenosi się do rozdz. 85214)*

- Rozdz. 85219

W celu dostosowania planu do istniejących potrzeb dokonuje się przeniesień w planie wydatków GOPS:

Zmniejsza się plan w;

§ 4170 o 550,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe

§ 4260 o 2 050,00 zł – na zakup energii i centralnego

§ 4360 o 3 600,00 zł – za opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Zwiększa się plan w;

§ 4110 o 200,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4120 o 350,00 zł – składki na Fundusz Pracy,

§ 4210 o 2 000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia *(art. biurowe i środki czystości oraz materiały gospodarcze)*,

§ 4430 o 3 600,00 zł – uzupełnienie środków na różne opłaty i składki *(w tym: opieka autorska nad programami komputerowymi)*,

§ 4520 o 50,00 zł – uzupełnienie środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto ze środków otrzymanej dotacji celowej

Zwiększa się § 4010 o 8 911,00 zł – dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

- Rozdz. 85228

zwiększa się plan w;

§ 4300 o 2 600,00 zł – środki na realizację usług opiekuńczych z powodu wyższego zapotrzebowania na tę formę pomocy u osób samotnych i chorych.

- Rozdz. 85295

Zmniejsza się plan w;

§ 3110 o 3 800,00 zł – świadczenia społeczne na dożywianie uczniów w szkołach w związku z mniejszą liczbą uczniów korzystających z gorących posiłków w szkołach (*dostosowanie planu do realnych potrzeb na 2016 r.*)

Dz. 854

Rozdz. 85415

Zwiększa się plan w;

§ 3240 o 24 475,00 zł – na stypendia i zasiłki dla uczniów w ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Dz. 921

Rozdz. 92109

Zmniejsza się plan wydatków w:

§ 6050 o 18 000,00 zł – wydatki inwestycyjne na zadanie pn: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie” (*oszczędności wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego przenosi się do § 4300*)

Zwiększa się plan w;

§ 4300 o 18 000,00 zł – wykonanie oraz dostawa mebli i wyposażenia do świetlic wiejskich w: Brzostowie, Paniencie oraz Suchorzewku.

§ 6050 o 30 000,00 zł – na adaptację strychu w świetlicy wiejskiej w m. Strzyżewko na cele kulturalno – sportowe.

Projekt pn. „Czas na sport, naukę i zabawę-czas na Strzyżewko” - realizowany przy udziale środków z Województwa Wlkp. w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”).

- Rozdz. 92195

w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw, na wniosek sołectw

Zmniejsza się plan w;

§ 4210 o 1 530,00 zł – niewykorzystane środki na zakupy;

(s. Nosków zmniejsza się o 1 503,00 zł, s. Łowędice zmniejsza się o 27,00 zł)

Zwiększa się plan w;

§ 4260 o 1503,00 zł – opłaty za energię, wodę i gaz;

(s. Nosków zwiększa o 1 503,00 zł).

§ 4520 o 27,00 zł – opłaty z tytułu odpadów komunalnych;

(s. Łowędice zwiększa o 27,00 zł).

Zadania zlecone

Dz. 750 Rozdz. 75011

zwiększa się plan wydatków;

§ 4010 o 19 000,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

§ 4110 o 3 249,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne.

§ 4120 o 297,00 zł – składki na Fundusz Pracy.

Burmistrz
Miejskiej Gminy
Dariusz Strugała