

UCHWAŁA Nr XXIX/157/2017
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 17 maja 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 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, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXVI/134/2016 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej;
Uchwałami Rady Miasta i Gminy: Nr XXVII/135/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.,
Nr XXVIII/141/2017 z dnia 27 marca 2017 r. oraz
Zarządzeniami Burmistrza: Nr 159/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.; Nr 163/2017 z 31 marca 2017 r., Nr 170/2017 z 26 kwietnia 2017 r.; wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **31 911 769,59 zł**,
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 31 785 559,59 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 126 210,00 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 10 994 724,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.”

2) **§ 2. otrzymuje brzmienie**

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **34 461 365,09 zł**,
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 28 843 690,79 zł,

w tym:

z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 5 617 674,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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 10 994 724,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 165 539,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 157 404,00 zł.”

3) **§ 4. otrzymuje brzmienie:**

„§ 4.1. Deficyt budżetu w wysokości 2 549 595,50 zł, zostanie sfinansowany:

a) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek 1 608 236,50 zł,

b) wolnymi środkami z lat ubiegłych 941 359,00 zł.

2. Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 941 359,00 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 391 763,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

4) **§ 10. otrzymuje brzmienie:**

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 4 000 000,00 zł, z tego na:

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

2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 1 391 763,50 zł,

3) finansowanie deficytu budżetu - 1 608 236,50 zł”.

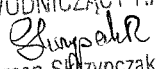
5) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały

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

- 7) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik Nr 9 „plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 7** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

DOCHODY

wprowadzane zmiany URMiGm z 17.05.2017r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	116 250,00	116 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	116 250,00	116 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	116 250,00	116 250,00
750			Administracja publiczna	92 339,00	1 780,00	94 119,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	1 780,00	14 980,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 780,00	1 780,00
758			Różne rozliczenia	11 134 628,00	- 57 469,00	11 077 159,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 062 708,00	- 57 469,00	7 005 239,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 062 708,00	- 57 469,00	7 005 239,00
801			Oświata i wychowanie	427 452,00	- 99 402,00	328 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 243,00	318,00	19 561,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	318,00	1 318,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	30 774,00	30 774,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 774,00	30 774,00
	80104		Przedszkola	391 932,00	- 131 124,00	260 808,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 584,00	- 131 124,00	227 460,00
	80110		Gimnazja	400,00	630,00	1 030,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	630,00	630,00
852			Pomoc społeczna	321 397,00	2 000,00	323 397,00
	85216		Zasiłki stałe	26 237,00	2 000,00	28 237,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 237,00	2 000,00	28 237,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 596,00	14 140,00	23 736,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 596,00	14 140,00	23 736,00

	0750	Wpływy 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	7 126,00	14 140,00	21 266,00
Razem:			31 934 470,59	- 22 701,00	31 911 769,59

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

Roman Skrzypczak

WYDATKI

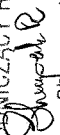
wprowadzane zmiany URMiGm z 17.05.2017 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 168 991,00	116 250,00	1 285 241,00
			Drogi publiczne gminne	1 093 991,00	116 250,00	1 210 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 400,00	116 250,00	893 650,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	26 500,00	10 000,00	36 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 500,00	10 000,00	36 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 242 205,00	13 906,00	3 256 111,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 207 797,00	13 100,00	2 220 897,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 100,00	13 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	551 419,00	806,00	552 225,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 255,00	3 245,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	90,00	7 590,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 578,00	971,00	12 549,00
			Oświata i wychowanie	9 691 768,00	- 99 023,00	9 592 745,00
801	80101		Szkoły podstawowe	4 156 145,00	- 80 089,00	4 076 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 336,00	- 80 350,00	2 555 986,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	236 925,00	- 1 799,00	235 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 885,00	318,00	48 203,00
		4260	Zakup energii	112 477,00	- 40,00	112 437,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 903,00	1 742,00	169 645,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 876,00	40,00	5 916,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 602,00	57,00	234 659,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 323,00	57,00	9 380,00
	80104		Przedszkola	2 289 948,00	0,00	2 289 948,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 122,00	9 878,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 219,00	122,00	7 341,00
80110			Gimnazja	2 011 512,00	- 19 370,00	1 992 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 699,00	- 20 000,00	1 284 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 853,00	- 723,00	115 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 265,00	630,00	20 895,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 245,00	723,00	76 968,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	598 093,00	379,00	598 472,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 518,00	379,00	4 897,00
852			Pomoc społeczna	937 597,00	2 000,00	939 597,00
85216			Zasiłki stałe	31 485,00	2 000,00	33 485,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 485,00	2 000,00	33 485,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 832,00	575 990,00	836 822,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 100,00	25 990,00	48 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 395,00	2 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	345,00	345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 250,00	9 250,00
85495			Pozostała działalność	0,00	550 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 790 044,00	51 774,30	2 841 818,30
90095			Pozostała działalność	847 274,00	51 774,30	899 048,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	51 774,30	573 774,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 808,00	102 140,00	1 277 948,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 270,00	51 450,00	771 720,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00	24 000,00	470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 300,00	13 450,00	72 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 670,00	14 000,00	147 670,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	29 830,00	46 830,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	29 830,00	46 830,00

92195	Pozostała działalność	132 638,00	20 860,00	153 498,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 857,00	12 254,00	56 111,00
4260	Zakup energii	47 280,50	8 606,00	55 886,50
926	Kultura fizyczna	232 795,00	16 295,00	249 090,00
92601	Obiekty sportowe	133 095,00	16 295,00	149 390,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315,00	40,00	3 355,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00	5,00	490,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250,00	550,00	19 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	5 650,00	19 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	10 050,00	75 950,00
Razem:		33 672 032,79	789 332,30	34 461 365,09

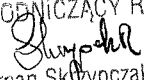
PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Staszczak

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 980 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00
		1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	150 000,00
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów	1 500 000,00
		3	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Gola	330 000,00
600			Transport i łączność	981 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Gola	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	906 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 650,00
		1	Przebudowa drogi Panienska -Mec [bitumiczna -700m*3m] (dofinansowanie z FOGR- 60 000,00 zł)	141 000,00
		2	Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica [bitumiczna -820m*3,5m] (dofinansowanie z FOGR - 56 250,00 zł)	105 550,00
		3	Przebudowa drogi w w. Suchorzewko [bitumiczna - 150m*5/3,5m]	40 000,00
		4	Przebudowa drogi w m. Parzęczew [bitumiczna - 500m*5,5m]	280 000,00
		5	Przebudowa ul. Okrężna w Noskowie [bitumiczna - 300m*3,2m]	60 000,00
		6	Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las) [bitumiczna - 750m*3,6m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	24 100,00
		7	Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica (Juszczak) [bitumiczna - 500m*4m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	14 000,00
		8	Przebudowa drogi w m. Niedźwiady (do pos. Nr 5) [tłuczniowa - 200m*4m]	35 000,00
		9	Przebudowa drogi w m. Jaraczewo (od ul. Jarocińskiej przy pos. nr 50) [bitumiczna - 10m*4m]	18 000,00
		10	Wykonanie chodnika na ul. Gostyńskiej (od posesji nr 33 do nr 47) [200m*1,5m]	36 000,00
		11	Przebudowa chodnika na ul. 1 Maja w Jaraczewie [100m*1,5m]	17 000,00
		12	Wykonanie chodnika na ul. Szkolnej w Noskowie od pos. 45 do 61A [300m*1,5m]	50 000,00
		13	Budowa chodnika w miejscowości Parzęczew do świetlicy w kierunku przystanku autobusowego [80m*1,5m]	13 000,00
		14	Przebudowa ul. Kaliskiej w Jaraczewie(tłuczniowa- 315 mb x4m)	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup wiat przystankowych do m. Brzostów i Parzęczew	13 000,00
750			Administracja Publiczna	13 100,00
	75023		Urząd gminy	13 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00
			Zakup sprzętu komputerowego	13 100,00

801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00
	80104		Przedszkola	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			<i>Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie</i>	<i>1 200 000,00</i>
851			Ochrona zdrowia	199 550,00
	85141		Ratownictwo medyczne	14 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00
			<i>Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)</i>	<i>14 550,00</i>
	85195		Pozostała działalność	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			<i>Remont Ośrodka Zdrowia w Rusku</i>	<i>185 000,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	550 000,00
	85495		Pozostała działalność	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			<i>Budowa budynku świetlicy oraz stołówki przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie</i>	<i>550 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 374,30
	90002		Gospodarka odpadami	37 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00
			<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jaraczewie</i>	<i>37 600,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jaraczewo</i>	<i>30 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność	573 774,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 774,30
			<i>Budowa targowiska w Jaraczewie</i>	<i>522 000,00</i>
			<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Goli</i>	<i>51 774,30</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		1	<i>Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie- etap I</i>	<i>20 000,00</i>
		2	<i>Zagospodarowanie wokół świetlicy wiejskiej w Górze</i>	<i>24 000,00</i>
		3	<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Panience</i>	<i>8 000,00</i>
razem				5 617 674,30

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skrzypczak

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2017 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

Rozdział		60016	75075	92109	92195							
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§4300	§4210	§4270	§ 4110	§ 4170	§4210	§4260	§4270	§4300	§4520
1.	BIELEJEWO	4 191,00	4 191,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	6 379,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 674,00	2 893,00	0,00	476,00	336,00
3.	CEREKWICA N	4 129,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 129,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	8 045,50	0,00	0,00		544,00	3 180,00	3 306,50	679,00	0,00	0,00	336,00
5.	GOLA	8 118,50	0,00	0,00		0,00	0,00	1 500,00	6 282,50	0,00	0,00	336,00
6.	GÓRA	13 271,00	0,00	0,00		300,00	3 572,50	3 438,50	4 000,00	0,00	1 000,00	960,00
7.	JARACZEWO	16 467,00	0,00	2000,00		0,00	0,00	6 100,00	500,00	0,00	7 500,00	367,00
8.	ŁOBEZ	7 922,50	0,00	0,00		0,00	0,00	3 434,50	3 788,00	0,00	300,00	400,00
9.	ŁOBZOWIEC	6 736,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 479,00	2 907,00	0,00	0,00	350,00
10.	ŁOWĘCIE	4 361,00	0,00	0,00		0,00	1 350,00	99,00	2 000,00	0,00	800,00	112,00
11	ŁUKASZEWO	2 882,00	2 400,00	0,00		0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	NIEDŹWIADY	3 379,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	NOSKÓW	18 640,00	0,00	0,00	3450,00	544,00	3 180,00	3 450,00	5 700,00	0,00	1 500,00	816,00
14.	PANIENKA	7 116,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 618,00	3 162,00	0,00	0,00	336,00
15.	PARZĘCZEW	5 745,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 509,00	1 500,00	0,00	400,00	336,00
16.	PORĘBA	4 777,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	RUSKO	17 360,00	0,00	0,00		0,00	2 780,00	3 272,00	7 699,00	0,00	3 273,00	336,00
18.	STRZYŻEWKO	5 425,50	0,00	0,00		0,00	0,00	3 169,50	1 700,00	0,00	220,00	336,00
19.	SUCHORZEWO	5 621,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 257,00	2 864,00	0,00	1 080,00	420,00
20.	WOJCIECHOWO	8 783,00	0,00	0,00		0,00	2 700,00	2 859,00	3 000,00	0,00	0,00	224,00
21	ZALESIE	6 190,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 307,00	3 083,00	500,00	0,00	300,00
OGÓŁEM:		165 539,00	6 591,00	2000,00	3450,00	1 388,00	16 762,50	56 111,00	55 886,50	500,00	16 549,00	6 301,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

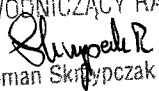
Roman Skrzypczak

Roman Skrzypczak

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 941 359,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (<i>rozdysponowane wolne środki z lat ubiegłych</i>)	950	941 359,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 391 763,50
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- (<i>uwzględniono umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 51 774,30zł</i>)	992	1 391 763,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skrzypczak

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2017 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

z tego:

1. dotacje celowe w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	75 000,00
	60014		Dogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 340,00
	80104		Przedszkola	65 340,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 340,00
851			Ochrona zdrowia	14 550,00
	85141		Pozostała działalność	14 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 850,00
	90002		Gospodarka odpadami	850,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00
	92116		Biblioteki	305 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 900,00

3. dotacje przedmiotowe w tym:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 720,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 720,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	318 720,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

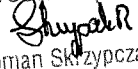
1. dotacje celowe w tym:

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	23 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 830,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 830,00
926			Kultura fizyczna i sport	75 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 500,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

801			Oświata i wychowanie	836 164,00
	80104		Przedszkola	792 054,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 830,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	501 224,00

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	44 110,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 110,00
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>			0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

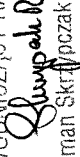
Załącznik nr 7
do URMiG z dnia 17.05.2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

na 2017 rok

na 2017 rok										w złotych
LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	Dotacja z budżetu gminy	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec roku)	RAZEM KOSZTY
					Dz. 900/90001					
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	88 388,00	1 900 390,00	318 720,00	2 307 498,00	447 250,00	1 765 860,00	94 388,00	2 307 498,00

zwiększono plan dochodów własnych o 29 102,00 zł
zwiększono plan pozostałych wydatków o 29 102,00 zł.
wzrost dochodów w zw. ze zmianą ceny 1m³ wody i opłaty abonamentowej od 1
marca 2017r

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta i Gminy
z dnia 17 maja 2017 r.

DOCHODY

Zadania własne

- Dz. 600 Rozdz. 60016
zwiększa się plan dochodów o 116 250,00 zł z tytułu przyznanych środków z Województwa Wlkp. na dofinansowanie prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.
(Uchwała Nr XXIX/740/17 Sejmiku Woj.. Wlkp. z dnia 27.III.2017r.)
- Dz. 750 Rozdz. 75085
zwiększa się plan dochodów o 1 780,00 zł.
Wpływy z wynajmu pomieszczeń oświatowych w Górze (*Stowarzyszenie Górka*) oraz w Noskowie (*Stowarzyszenie „MIŚ”*).
- Dz.758 Rozdz. 75801
zmniejsza się plan dochodów o 57 469,00 zł.
Dostosowanie ostatecznej części oświatowej subwencji ogólnej do kwoty skalkulowanej zgodnie z otrzymaną metryczką na 2017 rok.
- Dz. 801 Rozdz. 80101
zwiększa się dochody o 318,00 zł,
Wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego od Firmy ubezpieczeniowej za szkody w majątku (*zniszczone zadaszenie szkolnej wiaty autobusowej*).
- Rozdz. 80103
zwiększa się plan o 30 774,00 zł,
Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dotyczy dzieci w wieku 3-5 lat, w oddziałach przedszkolnych).
- Rozdz. 80104
zmniejsza się plan o 131 124,00 zł,
Dostosowanie planu dotacji celowej przeznaczonej na wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających do przedszkoli.

Środki na dzieci 6 letnie zostały wliczone w kwotę części oświatowej subwencji ogólnej.

Zmiany wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Wlkp. nr FB-I.3111.71.2017.8 z dnia 20 marca 2017 r.

Rozdz. 80110

zwiększa się dochody o 630,00 zł,

wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia miejsca pod automaty z napojami w szkole w Jaraczewie.

Dz. 852

Rozdz. 85216

zwiększa się plan dochodów o 2 000,00 zł.

Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Pismo FB-I.3111.101.2017.8 Wojewody Wlkp. z dnia 27.04.2017 r.

Dz. 921

Rozdz. 92109

zwiększa się dochody o 14 140,00 zł.

Wpływy z odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich:

(w tym Brzostów 560zł, Cerekwica St. 1312,50zł, Gola – 245zł, Góra 2362,50zł, Łobez 315 zł, Łobzowiec 560zł, Nosków 1470zł, Parzęczew- 280zł, Rusko 4935zł, Strzyżewko 612,50zł, Suchorzewko 385zł, Wojciechowo 612,50zł, Zalesie 490zł,)

WYDATKI

Zadania własne

W niniejszej uchwale Rady Gminy i jej załącznikach, uwzględniono uwagi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zawarte w Uchwale Nr 7/573/2017 z dnia 12 kwietnia 2017r.

Dz. 600

Rozdz. 60016

zwiększa się o 116 250,00 zł, wydatki majątkowe ,w tym uzupełnienie środków na zadanie pn.

- „Przebudowa drogi Panienka-Mec” - o 60 000,00 zł,
- Przebudowa drogi Poręba-Cerekwica” - 56 250,00 zł.

Dz. 700 Rozdz. 70005
zwiększa się o 10 000,00 zł - wydatki na remont pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Jarocińskiej w Górze.

Dz. 750 Rozdz. 75023
zwiększa się o 13 100 zł - wprowadza się wydatki na zakupy inwestycyjne w tym zakup sprzętu komputerowego.

Rozdz. 75085
zmniejsza się § 4360 o 255,00 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne w GZEASz.

zwiększa się
§ 4430 o 90,00 zł – uzupełnienie środków na opłaty za ubezpieczenie mienia (nowe polisy).
§ 4440 o 971,00 zł - w związku ze zmianą kwot odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 r. dla emerytów i pracowników GZEASz dokonuje się korekty planu.

Dz. 801 Rozdz. 80101
Zmiany wprowadza się w planach szkół podstawowych w związku z dostosowaniem wydatków do otrzymanej części oświatowej subwencji, skalkulowanej na podstawie metryczki, w tym;
zmniejsza się plan w
§ 4010 o 80 350,00 zł – wydatki na wynagrodzenia osobowe.

Ponadto dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania wydatków w poszczególnych placówkach do potrzeb, w tym:

zmniejsza się:
§ 4040 o 1 799,00 zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne,
§ 4260 o 40,00 zł – opłaty za energię elektryczną,

zwiększa się
§ 4210 o 318,00 zł
§ 4440 o 1 742,00 zł
§ 4520 o 40,00 zł

Rozdz. 80103

zwiększa się plan wydatków o 57,00 zł, korekta odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdz. 80104

w związku ze zmianą kwot odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 r. dokonuje się korekty planu

zmniejsza się plan w § 4260 o 122,00 zł – opłaty za media,

zwiększa się plan w § 4440 o 122,00 zł. - odpis na ZFŚS.

Rozdz. 80110

zmiany wprowadza się w planach szkół gimnazjalnych w celu dostosowania wydatków do wysokości otrzymanej subwencji oświatowej, skalkulowanej na podstawie metryczki w tym;

zmniejsza się plan w

§ 4010 o 20 000,00 zł – wydatki na wynagrodzenia osobowe.

Ponadto dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania wydatków w poszczególnych placówkach do potrzeb, w tym:

zmniejsza się

§ 4040 o 723,00 zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne,

zwiększa się

§ 4210 o 630,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4440 o 723,00 zł – odpis na ZFŚS.

Rozdz. 80113

zwiększa się

§ 4440 o 379,00 zł – odpis na ZFŚS.

Dz. 852

Rozdz. 85216

zwiększa się o 2 000,00 zł wydatki na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Dz. 854

Rozdz. 85412

zwiększa się o 25 990,00 zł - wydatki związane z organizacją półkolonii w szkołach podstawowych.

Rozdz. 85495

zwiększa się o 550 000,00 zł - wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa budynku świetlicy oraz stołówki przy szkole podstawowej w Jaraczewie”.

Dz. 900

rozdz. 90095

zwiększa się o 51 774,30 zł –wydatki inwestycyjne przeznaczone na zadanie pn: „Rekultywacja składowiska odpadów w m. Gola”.

Środki pochodzą z umorzenia części pożyczki pobranej przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jaraczewo – Przedszkole w Jaraczewie” – Umowa Nr 237/U/400/879/2012 z dnia 03 grudnia 2012 r.

Dz. 921

Rozdz. 92109

Zwiększa się wydatki ogółem o 51 450,00 zł,

z tego:

- § 2480 o 24 000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie - *(organizacja imprez majowych)*.
- § 4270 o 13 450,00 zł, w tym:
 - 10 000,00 zł – *na wyciszenie i malowanie świetlicy w Łobzowcu,*
 - 3 450,00 zł – *w ramach wydatków wyodrębnionych do dyspozycji sołectwa Nosków, zwiększa się wydatki na usługi związane z adaptacją pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej, na klub dla młodzieży (są to środki niewykorzystane w 2016 roku).*
- § 4300 o 14 000,00 zł, w tym:
 - 12 000,00 zł - *na wykonanie utwardzenia terenu pod parking przy świetlicy wiejskiej i przedszkolu w m. Panienka.*
 - 2 000,00 zł – *dostawa i montaż drzwi do świetlicy wiejskiej w m. Rusko (piwnica).*

Rozdz. 92120

Zwiększa się o 29 830,00 zł, wydatki w § 2720 - dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych *(prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w Kościele pw. Św. Trójcy w Noskowie).*

Rozdz. 92195

zwiększa się o 20 860,00 zł wydatki wyodrębnione do dyspozycji sołectw
z tego:

§ 4210 o 12 254,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia

(w tym sołectwo: Brzostów 560,00zł, Cerekwica S. 2256,50zł, Góra 2362,50zł, Łobez 2352,00zł, Łobzowiec 560,00zł, Nosków 1470,00zł, Panienka 313,00zł, Parzęczew 280,00 zł, Strzyżewko 612,50zł, Suchorzewko 385,00zł, Wojciechowo 612,50zł, Zalesie 490,00zł.)

§ 4260 o 8 606,00 zł - opłaty za energię, gaz, wodę

(w tym: sołectwo Brzostów 393,00zł, Gola 387,00zł, Łobez 188,00 zł, Łobzowiec 207,00zł, Nosków 832,00zł, Panienka 662,00zł, Rusko 5490,00zł, Suchorzewko 364,00zł, Zalesie 83,00zł).

(Środki niewykorzystane na opłaty za media w 2016 roku przez sołectwa - to kwota - 6 720,00 zł ,
natomiast wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich w I kwartale /2017 r.
– to kwota ogółem - 14 140,00 zł).

Dz. 926 Rozdz. 92601

zwiększa się ogółem o 16 295 zł - wydatki na utrzymanie obiektów sportowych
w tym:

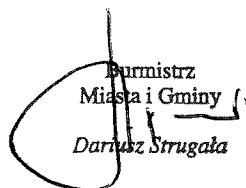
§ 4210 o 5 650,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia, z tego:

- 1 950,00 zł - boisko ORLIK w Rusku - zakup piłkochwytyw.
- 3 700,00 zł - boisko w Jaraczewie (trawa, kreda, paliwo do kosiarki, nawozy, środki czystości i śr. ochrony roślin).

§ 4300 o 10 050,00 zł – zakup usług pozostałych, z tego:

- 6 500,00 zł – boisko w Jaraczewie (żwirowanie boiska, wywóz kompostownika, konserwacja pompy gł, renowacja siedzisk),
- 3 550,00 zł – hala sportowa w Jaraczewie -wymiana lampy i rejestrator kamer.

Ponadto w rozdziale uzupełniono środki na wynagrodzenia + pochodne dla opiekunów boisk ORLIK w Rusku i w Jaraczewie (wzrost najniższej stawki godzinowej) - łącznie o 595,00 zł (§ 4110-40zł; § 4120 – 5zł; § 4170 – 550zł).


Burmistrz
Miasta i Gminy
Dariusz Strugała