

UCHWAŁA NR XXXVIII/212/2018
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077), Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXV/198/2017 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej; Uchwała Rady Miasta i Gminy: Nr XXXVII/204/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 243/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1.) § 1 .otrzymuje brzmienie

„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 34 744 394,38 zł,
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 31 924 959,00 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 – 2 819 435,38 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 – 2 109 475,38 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 10 290 980,00 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 2018 rok w wysokości 39 881 363,18 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 28 928 112,18 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 10 953 251,00 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 – 4 453 961,67 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 10 290 980,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 142 765,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 158 740,00 zł."

3) § 4. otrzymuje brzmienie

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 5 136 968,80 zł, zostanie sfinansowany:

a) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek 4 860 483,80 zł

b) wolnymi środkami z lat ubiegłych 276 485,00 zł

2. Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 776 485,00 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 639 516,20 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 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.

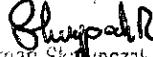
7) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

8) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **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 Skowpacz

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 474 437,00	14 336,00	11 488 773,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 000,00	14 336,00	60 336,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	14 336,00	14 336,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 493 487,00	19 120,00	2 512 607,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00	19 120,00	669 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 120,00	19 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 335,00	6 335,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 335,00	6 335,00
		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	0,00	6 335,00	6 335,00
Razem:				34 704 603,38	39 791,00	34 744 394,38

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Skowroński
 Roman Skowroński

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01078		Rolnictwo i łowiectwo	1 359 315,00	14 238,00	1 373 553,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 238,00	14 238,00
700	70005	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14 238,00	14 238,00
			Gospodarka mieszkaniowa	36 900,00	7 000,00	43 900,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 900,00	7 000,00	43 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	7 000,00	20 900,00
754	75412		Administracja publiczna	3 680 724,00	60 000,00	3 740 724,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 577 290,00	60 000,00	2 637 290,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	60 000,00	212 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848 632,00	17 000,00	865 632,00
801	80101		Ochotnicze straże pożarne	692 032,00	17 000,00	709 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	17 000,00	327 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 151 793,00	- 1 280,00	12 150 513,00
			Szkoły podstawowe	4 893 225,00	- 505,00	4 892 720,00
80110	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 000,00	- 3 510,00	264 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 487,00	4 500,00	66 987,00
80110	80110	4300	Zakup usług pozostałych	42 573,00	8 205,00	50 778,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	- 5 200,00	2 300,00
80110	80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	- 4 500,00	46 000,00
			Gimnazja	1 138 222,00	- 7 005,00	1 131 217,00
80150	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	- 7 005,00	95 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 247,00	4 000,00	26 247,00
80150	80150	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	330 754,00	6 230,00	336 984,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	6 230,00	21 030,00
851			Ochrona zdrowia	269 025,00	17 098,00	286 123,00
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	98,00	98,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	98,00	98,00
	85195		Pozostała działalność	186 750,00	17 000,00	203 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	17 000,00	202 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 037 294,00	4 285,00	1 041 579,00
	85401		Świetlice szkolne	194 099,00	4 285,00	198 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	4 285,00	11 385,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 682 984,00	0,00	4 682 984,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 125 830,00	0,00	1 125 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 847,00	- 9 847,00	92 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	- 350,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 860,00	- 1 750,00	17 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	- 250,00	2 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 389,00	- 7 389,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	758 700,00	21 179,00	779 879,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	- 593,00	2 371,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 600,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 998 230,00	6 335,00	2 004 565,00
	92195		Pozostała działalność	125 930,00	6 335,00	132 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 944,00	3 290,00	41 234,00
		4260	Zakup energii	47 781,00	3 662,50	51 443,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 465,00	- 617,50	14 847,50
926			Kultura fizyczna	293 650,00	1 600,00	295 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00	1 600,00	93 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 600,00	13 100,00

	Razem:	39 755 087,18	126 276,00	39 881 363,18
--	--------	---------------	------------	---------------

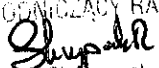
PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Shupchell
 FORTNIGHT 00746

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 278 553,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 264 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 040,00
		1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo	300 000,00
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów	527 040,00
		3	Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie	280 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 489,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów -dof. PROW 2014-2020	64 489,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 786,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów - udział Gminy	92 786,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 238,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	14 238,00
			Remont pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej w budynku stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo	14 238,00
600			Transport i łączność	907 550,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	465 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 300,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Gola	465 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	442 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 250,00
		1	Przebudowa drogi w m. Bielejewo [bitumiczna -130m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	22 750,00
		2	Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica [bitumiczna -820m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	65 500,00
		3	Przebudowa drogi Bielejewo-Szyplów [bitumiczna - 250m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	47 000,00
		4	Przebudowa chodnika w m. Brzostów (300m2 nawierzchnia z kostki brukowej)	25 000,00
		5	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (od serwisówki) [bitumiczna - 400m*3m]	70 000,00
		6	Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las) [bitumiczna - 800m*4m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	30 000,00
		7	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo [bitumiczna - 320m*4m]	68 000,00
		8	Przebudowa ul. Kaliskiej w Jaraczewie(nawierzchnia z kostki brukowej- 315 mb x4m)	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Zakup wiat przystankowych do m. Parzęczew, Góra i Łobez	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00
			Budowa remizy w m. Rusko	327 000,00

758			Różne rozliczenia	140 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	140 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 546 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		2	Zakup pieca c.o. (szkoła podstawowa w Jaraczewie i Noskowie	46 000,00
	80104		Przedszkola	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 313,33
			Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie	636 313,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,38
			Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie - dof. WRPO	999 999,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 687,29
			Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie -udział własny	1 863 687,29
851			Ochrona zdrowia	216 648,00
	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
			Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)	14 550,00
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	98,00
			Naprawa elewacji budynku ośrodka zdrowia w Jaraczewie wraz z remontem pokrycia dachowego uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r.	98,00
	85195		Pozostała działalność	202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00
			Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej "Ośrodek zdrowia w Rusku"	202 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800 000,00
	85495		Pozostała działalność	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa budynku świetlicy wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie	800 000,00
855			Rodzina	540 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo	540 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 303 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo	220 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo	650 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 433 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 987,00
			Budowa targowiska w Jaraczewie - dof. PROW	845 987,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 013,00
			Budowa targowiska w Jaraczewie-udź. Własny	587 013,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
		1	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	20 000,00
		2	Budowa świetlicy wiejskiej Niedźwiady	250 000,00
		3	Budowa świetlicy wiejskiej Bielejewo	250 000,00
		4	Instalacja ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Górze	15 000,00
		5	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Panience	30 000,00
		6	Wymiana pieca c.o. w sali wiejskiej w Panience	15 000,00
		7	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej w Rusku	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
		1	Zakup sprzętu wielofunkcyjnego	10 000,00
		2	Zakup szafy chłodniczej do sali wiejskiej w Zalesiu	8 000,00
		3	Zakup zmywarki przemysłowej do świetlicy w Goli	6 500,00
	92116		Biblioteki	280 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00
			Dotacja celowa na zad.pn: „Budowa filii biblioteki publicznej w miejscowości Góra”	280 000,00
razem				10 953 251,00

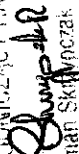
PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skowrończak

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPONOWANIA SOŁECTW na 2018 r.

w złotych

Rozdział			60016			75412	92195					90095		
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§ 4110	§ 4170	§4210	§4260	§4270	§4300	§4520	§4210
1.	BIELEJEWO	4 186,00	1 500,00						2 686,00					
2.	BRZOSTÓW	5 412,00							2 100,00	2 500,00		476,00	336,00	
3.	CEREKWICA N	4 157,00								4 157,00				
4.	CEREKWICA S	6 237,00					547,00	3 180,00	1 400,00	774,00			336,00	
5.	GOLA	7 844,50							1 500,00	6 008,50			336,00	
6.	GÓRA	10 916,00					300,00	2 000,00	2 656,00	4 000,00		1 000,00	960,00	
7.	JARACZEWO	17 018,00	3 000,00			1 500,00			4 782,00	400,00		5 000,00	336,00	2 000,00
8.	ŁOBEZ	5 149,50							600,00	3 849,50		300,00	400,00	
9.	ŁOBZOWIEC	5 713,00							2 663,00	2 700,00			350,00	
10.	ŁOWĘCICE	4 431,00						1 350,00		1 700,00		1 269,00	112,00	
11.	ŁUKASZEWO	2 958,00		2 500,00					458,00					
12.	NIEDŹWIADY	3 267,00							3 267,00					
13.	NOSKÓW	12 611,50					683,00	3 990,00	500,00	5 055,00		2 047,50	336,00	
14.	PANIENKA	6 208,00							2 872,00	3 000,00			336,00	
15.	PARZECZEWO	5 371,00							3 135,00	1 500,00		400,00	336,00	
16.	PORĘBA	4 808,00							4 808,00					
17.	RUSKO	12 366,00						4 200,00	1 000,00	4 830,00		2 000,00	336,00	
18.	STRZYŻEWKO	5 034,00							2 558,00	1 700,00		440,00	336,00	
19.	SUCHORZEWO	5 140,50							872,00	2 668,50		1 180,00	420,00	
20.	WOJCIECHOWO	8 196,00						2 700,00	1 537,00	3 000,00		735,00	224,00	
21.	ZALESIE	5 741,00							1 840,00	3 601,00			300,00	
OGÓŁEM:		142 765,00	4 500,00	2 500,00	0,00	1 500,00	1 530,00	17 420,00	41 234,00	51 443,50	0,00	14 847,50	5 790,00	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

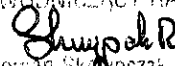

 Florian Skórczak

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 776 485,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	276 485,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 639 516,20
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 639 516,20

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Skrzypczak

UZASADNIENIE

do URMiG Nr XXXVIII/212/2018

z dnia 22 lutego 2018 r.

DOCHODY

Zadania własne

- Dz.758 wprowadza się plan dochodów w kwocie 14 336,00 zł – z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanych w 2017 roku.
- Dz.900 zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 120,00 zł - z tytułu otrzymanego odszkodowania od uszkodzonego mienia w wyniku nawałnicy w sierpniu 2017 roku (fotowoltaika).
- Dz.921 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 335,00 zł- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w IV kwartale 2017 r.

WYDATKI

Zadania własne

- Dz.010 wprowadza się plan wydatków w kwocie 14 238,00 zł – z tytułu rozliczenia dotacji na zadanie „ Remont pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej w budynku stacji uzdatniania wody w m.Jaraczewo. „
- Dz.700 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 7000,00 zł – na przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej i wysokościowej zniszczonych w wyniku nawałnicy obszarów i naniesienie danych na mapy dla celów projektowych.
- Dz.750 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 60 000,00 zł – na usługi związane z audytem wewnętrznym, oraz wyceną majątku Gminy pozostającego na wyposażeniu Komunalnego Zakładu Budżetowego.

Dz.754 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł –uzupełnienie środków na realizację zadania pn:” Budowa remizy w m. Rusko”.

Dz.801 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 3 510,00 zł – niewykorzystane środki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach podstawowych.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4420 o 5 200,00 zł – niewykorzystane środki na podróże służbowe zagraniczne w Szkole Podstawowej w Noskowie.

-zmniejsza się plan wydatków w § 6060 o 4 500,00 zł –środki przenosi się do § 4210.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 4 500,00 zł – środki przeniesione z § 6060 na zakup kserokopiarki (w związku ze zmianą wartości granicznej środków trwałych)

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 8 205,00 zł – uzupełnienie środków na usługi pozostałe w Szkole Podstawowej w Noskowie.

Rozdz.80110

-zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 7 005,00 zł – niewykorzystane środki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w gimnazjach.

-zmniejsza się plan wydatków w § 6060 o 4 000,00 zł –środki przenosi się do § 4210.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 4 000,00 zł – środki przeniesione z § 6060 na zakup kserokopiarki (w związku ze zmianą wartości granicznej środków trwałych)

Rozdz.80150

-zwiększa się plan wydatków w § 4040 o 6 230,00 zł – uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dz.851 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:
Rozdz.85178
wprowadza się plan wydatków w kwocie 98,00 zł – z tytułu rozliczenia dotacji na zadanie „ Naprawa elewacji budynku ośrodka zdrowia w Jaraczewie wraz z remontem pokrycia dachowego uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r.”

Rozdz.85195

zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł – uzupełnienie środków na realizację zadania pn: ”Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej Ośrodek zdrowia w Rusku”.

Dz.854 zwiększa się plan wydatków w § 4040 o 4 285,00 zł – uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w świetlicach szkolnych.

Dz.900 w ramach działu dokonuje się następujących przeniesień:

-zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 9 847,00 zł, § 4040 o 350,00 zł, § 4110 o 1 750,00 zł, § 4120 o 250,00 zł, § 4210 o 7 389,00 zł, § 4410 o 400,00 zł, § 4440 o 593,00 zł i w § 4700 o 600,00 zł – z tytułu wynagrodzenia osobowego i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS i szkoleń pracowników, przenosi się na uzupełnienie planu wydatków w § 4300.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 21 179,00 zł- uzupełnienie środków na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Dz.921 wprowadza się plan wydatków w kwocie 6 335,00 zł – z tytułu wynajmu świetlic z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, opłat za energię elektryczną i gaz, oraz pozostałych usług (Brzostów § 4210 -140,00 zł, Cerekwica Stara § 4210-1400,00 zł, Gola § 4260 – 367,50 zł, Góra § 4210 - 490,00 zł, Łobez § 4260-157,50zł, Łobzowiec § 4210-315,00 zł, Nosków § 4300 – 647,50 zł, Panienka § 4210 – 210,00 zł, Parzęczew § 4210-70,00 zł, Rusko § 4260 – 1050,00 zł, Strzyżewko § 4210 – 525,00 zł, Suchorzewko § 4260 – 87,50 zł, Wojciechowo § 4300- 735,00 zł, Zalesie § 4210 – 140,00 zł)

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków do dyspozycji sołectwa Rusko – zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 2 000,00 zł, a zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 2 000,00 zł .

Dz.926 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 1 600,00 zł –na realizację programu w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

BURMISTRZ
Dariusz Strugała