

UCHWAŁA NR XXXIX/216/2018
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 20 marca 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; Uchwałą Rady Miasta i Gminy: Nr XXXVII/204/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., Nr XXXVIII/212/2018 z dnia 22 lutego 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 **35 192 431,08 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 32 049 205,70 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 – 3 143 225,38 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 **40 429 399,88 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 29 253 148,88 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 11 176 251,00 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 5 236 968,80 zł, zostanie sfinansowany:

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

b) wolnymi środkami z lat ubiegłych 376 485,00 zł

2. Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 876 485,00 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.
- 9) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 ” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

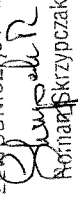
DOCHODY

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 590,00	323 790,00	519 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 590,00	323 790,00	519 380,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59 960,00	323 790,00	383 750,00
758			Różne rozliczenia	11 488 773,00	83 488,70	11 572 261,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 157 800,00	9 017,00	7 166 817,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 157 800,00	9 017,00	7 166 817,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 336,00	74 471,70	134 807,70
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 471,70	74 471,70
			Pomoc społeczna	230 463,00	38 758,00	269 221,00
	85230		Portoc w zakresie dożywiania	0,00	38 758,00	38 758,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 758,00	38 758,00
855			Rodzina	10 201 885,00	2 000,00	10 203 885,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 756 305,00	2 000,00	6 758 305,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				34 744 394,38	448 036,70	35 192 431,08

PRZEWODNICZĄCY RADY



Roman Skrzypczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	0,00	35 000,00	35 000,00
			Gospodarka leśna	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 740 724,00	94 540,00	3 835 264,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 637 290,00	94 540,00	2 731 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 335,00	74 640,00	1 718 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 100,00	12 800,00	299 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	1 100,00	22 100,00
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	30 750,00	6 000,00	36 750,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 632,00	4 900,00	870 532,00
			Ochotnicze straże pożarne	709 032,00	4 900,00	713 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 900,00	4 100,00	99 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	700,00	19 200,00
758	75814	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	100,00	2 730,00
			Różne rozliczenia	319 145,18	74 471,70	393 616,88
			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	74 471,70	79 471,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	74 471,70	79 471,70
			Oświata i wychowanie	12 150 513,00	9 017,00	12 159 530,00
801	80101		Szkoły podstawowe	4 892 720,00	8 810,00	4 901 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071 174,00	3 810,00	3 074 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 326,00	2 000,00	19 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 778,00	3 000,00	53 778,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 295,00	207,00	13 502,00
	80149		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 295,00	207,00	13 502,00

852			Pomoc społeczna	905 126,00	38 758,00	943 884,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 400,00	38 758,00	79 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	38 758,00	78 758,00
855			Rodzina	10 750 925,00	2 000,00	10 752 925,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 756 305,00	2 000,00	6 758 305,00
		2910	Zwrot 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	2 000,00	2 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 682 984,00	106 800,00	4 789 784,00
	90095		Pozostała działalność	1 874 994,00	106 800,00	1 981 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 851,00	5 700,00	238 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 255,00	1 000,00	42 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	100,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 100 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 004 565,00	47 000,00	2 051 565,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264 400,00	43 000,00	1 307 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454 000,00	20 000,00	474 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	23 000,00	613 000,00
	92195		Pozostała działalność	132 265,00	4 000,00	136 265,00
		4260	Zakup energii	51 443,50	3 500,00	54 943,50
		4300	Zakup usług pozostałych	14 847,50	500,00	15 347,50
926			Kultura fizyczna	295 250,00	135 550,00	430 800,00
	92601		Obiekty sportowe	197 250,00	135 550,00	332 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	4 150,00	21 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	125 000,00	232 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	6 400,00	24 500,00

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
			<i>Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie</i>	636 313,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,38
			<i>Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie - dof. WRPO</i>	999 999,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 687,29
			<i>Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie -udział własny</i>	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
			<i>Budowa bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)</i>	14 550,00
	85178		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	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
			<i>Naprawa elewacji budynku ośrodka zdrowia w Jaraczewie wraz z remontem pokrycia dachowego uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r.</i>	98,00
	85195		Pozostała działalność	202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00
			<i>Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej "Ośrodek zdrowia w Rusku"</i>	202 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800 000,00
	85495		Pozostała działalność	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			<i>Budowa budynku świetlicy wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie</i>	800 000,00
855			Rodzina	540 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			<i>Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo</i>	540 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 503 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			<i>Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo</i>	220 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			<i>Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo</i>	650 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 633 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo</i>	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 987,00
			<i>Budowa targowiska w Jaraczewie - dofinansowanie z PROW</i>	845 987,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 013,00
			<i>Budowa targowiska w Jaraczewie-udział własny</i>	587 013,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000,00
		1	<i>Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie</i>	20 000,00
		2	<i>Budowa świetlicy wiejskiej Niedźwiady</i>	250 000,00
		3	<i>Budowa świetlicy wiejskiej Bielejewo</i>	250 000,00
		4	<i>Instalacja ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Górze</i>	15 000,00
		5	<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Panience</i>	30 000,00
		6	<i>Wymiana pieca c.o. w sali wiejskiej w Panience</i>	15 000,00
		7	<i>Wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej w Rusku</i>	10 000,00
		8	<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Górze</i>	9 000,00
		9	<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchorzewku</i>	7 500,00
		10	<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu</i>	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
		1	<i>Zakup sprzętu wielofunkcyjnego</i>	10 000,00
		2	<i>Zakup szafy chłodniczej do sali wiejskiej w Zalesiu</i>	8 000,00
		3	<i>Zakup zmywarki przemysłowej do świetlicy w Goli</i>	6 500,00
	92116		Biblioteki	280 000,00
		6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	280 000,00
			<i>Dotacja celowa na zad.pn: „Budowa filii biblioteki publicznej w miejscowości Góra”</i>	280 000,00
razem				11 176 251,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Roman Skrzypczak

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI 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	3 500,00		1 500,00	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.	PARZĘCZEW	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.	SUCHORZEWKO	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	50 943,50	0,00	15 347,50	5 790,00	2 000,00

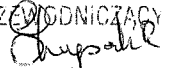
PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skłypczak

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 876 485,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	376 485,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 639 516,20
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 639 516,20

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skrzypczak

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2018 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
z tego:				
1. dotacje celowe w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	465 300,00
	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
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00
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	60 830,00
	90002		Gospodarka odpadami	830,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00
	92116		Biblioteki	280 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00
2. dotacje podmiotowe w tym:				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	474 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 000,00
	92116		Biblioteki	327 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 900,00
3. dotacje przedmiotowe w tym:				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 060,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 060,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	296 060,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01009		Spółki 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	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 750,00
	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	1 750,00
		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	1 750,00
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
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
801			Oświata i wychowanie	872 663,00
	80104		Przedszkola	859 161,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 626,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	548 535,00
	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	13 502,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 502,00
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00

UZASADNIENIE

do URMiG XXXIX/216/2018

z dnia 20 marca 2018 r.

DOCHODY

Zadania własne

- Dz.700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 323 790,00 zł - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Jaraczewie w rejonie ulic Ogrodowa-Topolowa.
- Dz.758 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:
Rozdz.75801
zwiększa się plan dochodów o 9 017,00 zł – z tytułu części subwencji oświatowej ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z informacją Min. Finansów.

Rozdz.75814
zwiększa się plan dochodów o 74 471,70 zł – z tytułu podatku VAT od sprzedanych nieruchomości gruntowych .
- Dz.852 wprowadza się plan dochodów w kwocie 38 758,00 zł – z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn:” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .
Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.65.2018.4 z dnia 01 marca 2018 roku.
- Dz.855 wprowadza się plan dochodów w kwocie 2 000,00 zł – dochody uzyskane z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

WYDATKI

Zadania własne

- Dz.020 wprowadza się plan wydatków w § 4300 w kwocie 35 000,00 zł – na wykonanie zrębu zupełnego drzewostanu, wraz z dokonaniem nowych nasadzeń i ogrodzeniem obszaru o powierzchni 1,4600 ha w miejscowości Gola.

Dz.750 zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 74 640,00 zł, § 4110 o 12 800,00 zł, § 4120 o 1 100,00 zł, § 4410 o 6 000,00 zł – uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne, oraz podróże służbowe krajowe, w związku utworzeniem nowych stanowisk pracy.

Dz.754 zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 4 100,00 zł, § 4110 o 700,00 zł, i w § 4120 o 100,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne.

Dz.758 zwiększa się plan wydatków o kwotę 74 471,70 zł – na podatek VAT od zbytych nieruchomości gruntowych.

Dz. 801 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.80101

-zwiększa się plan wydatków § 4010 o 3 810,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia w szkole Podstawowej w Jaraczewie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 2 000,00 zł i w § 4300 o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu na budynku przy ul. Jaraczewskiej, oraz wykonanie koniecznych przeglądów (Szkoła Podstawowa w Goli)

Rozdz.80149

zwiększa się wydatków o kwotę 207,00 zł –tytułem zabezpieczenia planu dotacji na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola w Jaraczewie.

Dz.852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 758,00 zł- na dożywianie dzieci, uczniów w placówkach oświatowych i wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłku dla rodzin i osób.

Dz.855 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.85501

wprowadza się plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł – na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdz.85508

- zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 1 500,00 zł – w celu dostosowania planu wydatków dla faktycznych potrzeb w 2018 roku.

-wprowadza się plan wydatków w § 4330 w kwocie 1500,00 zł – na koszty poniesione na opiekę i wychowanie dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dz. 900

w ramach rozdziału 90095 dokonuje się następujące zmiany:

-zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 5 700,00 zł, § 4110 o 1 000,00 zł i w § 4120 o 100,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 100 000,00 zł –plan zostaje przeniesiony do § 6050.(„Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo”)

-wprowadza się plan wydatków § 6050 o kwotę 200 000,00 zł – na zadanie pn: „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo” w związku ogłoszonym naborem w ramach WRPO 2014+ na dofinansowanie zadań dot. rewitalizacji Gmina Jaraczewo planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w wartości 85% kosztów kwalifikowanych w związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie wkładu własnego.

Dz.921

w ramach działu dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.92109

- zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 20 000,00 zł –z przeznaczeniem na organizację obchodów Dni Ziemi Jaraczewskiej oraz 100-lecia odzyskania niepodległości przez Gminny Ośrodek Kultury.

-wprowadza się plan wydatków ogółem w kwocie 23 000,00 zł na zadania:

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Górze – 9 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchorzewku – 7 500,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu -6 500,00 zł

Powyższe kwoty stanowią wkład własny Gminy wynikający z wniosku o dofinansowanie zadań w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi – VIII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Rozdz.92195

W ramach środków do dyspozycji sołectw dokonuje się zmian w środkach do dyspozycji sołectwa Góra –zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 500,00 zł i zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 500,00 zł na usunięcie awarii sieci wodociągowej.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o 4 000,00 zł na opłaty za energię elektryczną.

Dz.926 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.92601

zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 125 000,00 zł –

- na zadania pn: „Remont szatni przy boisku sportowym w Noskowie”- 95 000,00 zł zgodnie otrzymana informacją z UMWW projekt otrzymał wstępną ocenę pozytywną , aby otrzymać dofinansowanie gmina zobligowana jest do wyłonienia wykonawcy w związku z powyższym należy zabezpieczyć wydatki na całość zadania.
- na zadanie pn:” Remont skarpy boiska sportowego w Brzostowie” – 30 000,00zł w związku z postępującym zjawiskiem osuwania się skarpy, należy dokonać korekty przekroju skarpy poprzez wywiezienie nadmiaru gruntu oraz wzmocnienie jej poprzez wbudowanie geokraty.

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 6 400,00 zł i w § 4210 o 4 150,00 zł – na utrzymanie boiska przy ul. Kolejowej w Jaraczewie (w tym: żwirowanie, zakup siedzisk, napowietrzenie boiska, zakupy nawozów, środków ochrony roślin itp.)

BURMISTRZ

Dariusz Strugała