

UCHWAŁA NR Nr XLI/233/2018
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 7 czerwca 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 2018 r., poz. 994 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., Nr XXXIX/216/2018 z dnia 20 marca 2018 r. Nr XL/228/2018 z dnia 8 maja 2018 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 243/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., Nr 261/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1.) § 1 .otrzymuje brzmienie

„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **36 518 324,75 zł**,
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 32 773 923,37 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 - 3 744 401,38 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 – 2 592 151,38 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 10 818 032,45 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 **42 615 318,55 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 30 233 716,55 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 12 381 602,00 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 – 5 163 637,67 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 10 818 032,45 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 157 691,00 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 6 096 993,80 zł, zostanie sfinansowany:

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

b) wolnymi środkami z lat ubiegłych 1 236 510,00 zł

2. Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 736 510,00 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” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 7** do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik Nr 10 „ Zakres i kwoty dotacji dla Zakładu Budżetowego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 8** do niniejszej uchwały.

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

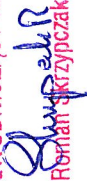
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Skrzypczak

DOCHODY
wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	118 500,00	2 437,20	120 937,20
	60016		Drogi publiczne gminne	118 500,00	2 437,20	120 937,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 437,20	2 437,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 532 587,00	482 676,00	3 015 263,00
	90002		Gospodarka odpadami	920 000,00	482 676,00	1 402 676,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	482 676,00	482 676,00
Razem:				36 033 211,55	485 113,20	36 518 324,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Krzywicki

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 378 050,00	2 437,20	1 380 487,20
	60016		Drogi publiczne gminne	852 750,00	2 437,20	855 187,20
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	2 437,20	92 437,20
750			Administracja publiczna	3 843 064,00	47 700,00	3 890 764,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 731 830,00	32 700,00	2 764 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 975,00	23 400,00	1 742 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	9 300,00	221 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	15 000,00	91 000,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	15 000,00	61 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 532,00	10 800,00	881 332,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	713 932,00	10 800,00	724 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	10 800,00	92 800,00
			Oświata i wychowanie	12 772 766,00	54 500,00	12 827 266,00
801	80104		Przedszkola	4 885 151,00	54 500,00	4 939 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 413,33	54 500,00	807 913,33
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 138 097,00	200 000,00	1 338 097,00
	85495		Pozostała działalność	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 840 164,00	566 266,00	5 406 430,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 060,00	19 590,00	315 650,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	296 060,00	19 590,00	315 650,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 125 830,00	482 676,00	1 608 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 220 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	482 676,00	482 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00

90095	Pozostała działalność	2 009 794,00	64 000,00	2 073 794,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	57 000,00	285 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 013,00	7 000,00	594 013,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 112 291,00	35 000,00	2 147 291,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 348 100,00	13 000,00	1 361 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	10 500,00	74 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 100,00	2 500,00	144 600,00
92116	Biblioteki	607 900,00	22 000,00	629 900,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	22 000,00	302 000,00
92195	Pozostała działalność	151 191,00	0,00	151 191,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 099,00	- 300,00	44 799,00
4260	Zakup energii	63 121,50	600,00	63 721,50
4300	Zakup usług pozostałych	17 725,50	- 300,00	17 425,50
926	Kultura fizyczna	459 638,02	90,00	459 728,02
92601	Obiekty sportowe	349 438,02	90,00	349 528,02
4270	Zakup usług remontowych	248 638,02	- 3 600,00	245 038,02
4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	3 690,00	28 190,00
Razem:		41 698 525,35	916 793,20	42 615 318,55

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Słupczak
ROBERT SŁUPCZAK

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	981 628,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	967 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 115,00
		1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo	3 075,00
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów	437 040,00
		3	Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie	280 000,00
		4	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków	90 000,00
		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	1 026 050,00
	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	560 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 750,00
		1	Przebudowa drogi w m. Bielejewo [bitumiczna -130m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	52 000,00
		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)	75 000,00
		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)	91 250,00
		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	4 157 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	486 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
		1	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Górze	440 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		1	Zakup pieca c.o. (szkoła podstawowa w Jaraczewie i Noskowie	46 000,00
	80104		Przedszkola	3 671 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 913,33
		1	Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie	800 813,33
		2	Instalacja c.o. w Niepublicznym Przedszkolu w Górze - (budynek w Panience)	7 100,00
		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 Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)	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
			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	1 000 000,00
	85495		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa budynku świetlicy wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie	1 000 000,00

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	3 077 676,00
	90002		Gospodarka odpadami	702 676,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 676,00
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo (dof. WRPO 2014+)	482 676,00
		6059	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	1 725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo	200 000,00
			Budowa targowiska w Jaraczewie	85 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 987,00
			Budowa targowiska w Jaraczewie - dof. PROW	845 987,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 013,00
			Budowa targowiska w Jaraczewie-udź. Własny	594 013,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000,00
		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
		8	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Górze	9 000,00
		9	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchorzewku	7 500,00
		10	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu	6 500,00
	92116		Biblioteki	302 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	302 000,00
		Dotacja celowa na zad.pn: „Budowa filii biblioteki publicznej w miejscowości Góra”	302 000,00
razem			12 381 602,00

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	§ 4170	§4210	§4260	§4270	§4300	§4520	§4210
1.	BIELEJEWO	4 186,00	1 500,00					2 686,00					
2.	BRZOSTÓW	6 909,00						2 100,00	3 619,00		854,00	336,00	
3.	CEREKWICA N	4 208,00							4 208,00				
4.	CEREKWICA S	7 112,00					3 180,00	2 275,00	774,00			336,00	
5.	GOLA	8 345,00						1 500,00	6 509,00			336,00	
6.	GÓRA	12 568,00					2 350,00	3 156,00	3 647,00		2 000,00	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	5 307,00						600,00	4 007,00		300,00	400,00	
9.	ŁOBZOWIEC	7 607,00						2 913,00	3 544,00		800,00	350,00	
10.	ŁOWĘGICE	4 910,00					1 350,00		2 179,00		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	13 775,50					3 990,00	900,00	6 119,00		1 747,50	336,00	
14.	PANIEŃKA	7 158,00						2 872,00	3 950,00			336,00	
15.	PARZĘCZEW	6 398,00						3 275,00	2 387,00		400,00	336,00	
16.	PORĘBA	4 808,00						4 808,00					
17.	RUSKO	14 641,00					4 200,00	1 000,00	7 105,00		2 000,00	336,00	
18.	STRZYŻEWKO	6 012,00						3 433,00	1 803,00		440,00	336,00	
19.	SUCHORZEWO	5 315,50						872,00	2 843,50		1 180,00	420,00	
20.	WOJCIECHOWO	9 447,00					2 700,00	2 062,00	3 026,00		1 435,00	224,00	
21.	ZALESIE	5 741,00						1 840,00	3 601,00			300,00	
OGÓŁEM:		157 691,00	4 500,00	2 500,00	0,00	1 500,00	17 770,00	44 799,00	59 721,50	0,00	17 425,50	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:			7 736 510,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 236 510,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 639 516,20
1	Spłaty 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				
<i>z tego:</i>				
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>				
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	307 100,00
	92116		Biblioteki	302 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	302 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 100,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	484 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 000,00
	92116		Biblioteki	327 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 900,00
<u>3. dotacje przedmiotowe w tym:</u>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 650,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	315 650,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe w tym:

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	87 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 700,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

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

3. dotacje przedmiotowe

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2018 rok**

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)	w złotych	
										RAZEM KOSZTY	
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	94 388,00	1 930 741,00	Dz. 900/90001 315 650,00	2 340 779,00	477 600,00	1 762 791,00	100 388,00	2 340 779,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Skrzypczak
Roman Skrzypczak

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2018 r

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie .

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	- dla gospodarstw domowych (3,81 zł/m³, od 07.06.18 4,24 zł) - dla pozostałych odbiorców (0,65 zł/ m³ od 07.06.18 1,08 zł)	305 900,00 9 750,00
			RAZEM	315 650,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Skrzypczak

UZASADNIENIE

do URMiG Nr XLI/233/2018

z dnia 7 czerwca 2018 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.600 zwiększa się plan dochodów w rozdz.60016 o kwotę 2 437,20 zł - z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie (wiaty przystankowe) .

Dz.900 w ramach działu wprowadza się dochody w kwocie 482 676,00 zł – w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie pn.: „ Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo”- w ramach środków WRPO 2014+ (poddziałanie 4.2.1).

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 5338/2018 z dnia 23 maja 2018 roku.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.600 zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 2 437,20 zł – na usługi remontowe związane z naprawą wiat przystankowych.

Dz.750 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.75023

-zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 23 400,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 9 300,00 zł – uzupełnienie środków na usługi związane z przeprowadzeniem audytu, wdrożenie procedur w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), oraz pełnieniem funkcji inspektora danych .

Rozdz.75075

-zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł – uzupełnienie środków na promocję marki w mediach oraz wykonanie gadżetów reklamowych z nowym znakiem.

Dz.754 w ramach działu dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 800,00 zł – z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni przy budynku remizy w Jaraczewie.

Dz.801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 54 500,00 zł na zadanie pn:” Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie” – w związku z zaistniałą koniecznością wykonania prac dodatkowych takich jak, nawiewy w fasadach w ciągu komunikacyjnym, wykonanie obudowy wentylacji w kuchni, wyposażenia wężła kuchennego w biały montaż, a także doposażenie obiektu w regały szatniowe.

Dz.854 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.85495

zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 200 000,00 zł – uzupełnienie planu na zadanie pn:” Budowa świetlicy wraz ze stołówką przy szkole podstawowej w Jaraczewie”-

Dz.900 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.90001

zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 590,00 zł - uzupełnienie planu z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 m3 ścieków, w związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. nowych cen zatwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Rozdz.90002

W zadaniu pn: Budowa Punktu PSZOK w Gminie Jaraczewo”- zmniejsza się plan wydatków w §6050 o kwotę 220 000,00 zł, a wprowadza się plan wydatków w §6057 w kwocie 482 676,00 zł i w §6059 w kwocie 220 000,00 zł – w związku z otrzymanym dofinansowaniem dla zadania w ramach środków WRPO 2014+ (poddziałanie 4.2.1) zasadnie jest wprowadzenie powyższych zmian.

Rozdz.90095

W ramach zadania pn: „ Budowa targowisko w Jaraczewie” dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 7 000,00 zł z § 6050 do § 6059 –w związku ze zmianą rodzajów kosztów.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 64 000,00 zł – na w/w zadanie z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia terenu targowiska, oraz na wykonanie monitoringu wizyjnego w wewnątrz i na zewnątrz nowo powstałego budynku.

Dz.921 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.92109

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 10 500,00 zł i w § 4300 o 2 500,00 zł – na zakup i podłączenie kuchni gazowych do Sali wiejskiej w Górze i Suchorzewku.

Rozdz.92195

W ramach środków do dyspozycji sołectwa Nosków dokonuje się następujących zmian: zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 300,00 zł i § 4300 o 300,00 zł, a zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 600,00 zł (uzupełnienie środków na opłaty za energię i gaz).

Rozdz.92116

zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 22 000,00 zł – na dofinansowanie zadania pn: „ Budowa filii biblioteki w Górze” w związku z zastosowaniem deski kompozytowej stanowiącej trwalszy materiał niż przewidziany w projekcie tzn. deski drewnianej sosnowej.

Dz. 926 w ramach rozdz. 92601 dokonuje się następujących zmian:

-zmniejsza się plan wydatków w §4270 o kwotę 3600,00 zł – w związku z faktem , iż wykonanie projektu dot. „ Remontu szatni przy boisku sportowym w Noskowie” nie mieści się w katalogu usług remontowych, plan zostaje przeniesiony do §4300.

-zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 3690,00 zł –z przeznaczeniem na wykonanie projektu.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała