

UCHWAŁA NR XLIII/251/2018
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 16 sierpnia 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 ze zm.), 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., Nr XLI/233/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. Nr XLII/242/2018 z dnia 13 lipca 2018 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 243/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., Nr 261/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., Nr 275/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr 290/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.) § 1 .otrzymuje brzmienie

„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **36 849 107,78 zł**,
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 32 999 706,40 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 – 3 849 401,38 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 10 946 889,58 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 **43 259 587,63 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 30 660 985,63 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 12 598 602,00 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 – 6 331 035,30 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 10 946 889,58 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 174 946,00 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 6 410 479,85 zł, zostanie sfinansowany:

a) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek 4 950 483,80 zł

b) wolnymi środkami z lat ubiegłych 1 459 996,05 zł

2. Określa się:

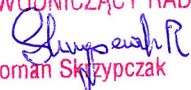
a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 959 996,05 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 549 516,20 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.”

- 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) w załączniku Nr 3 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.
- 8) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” 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
600			Transport i łączność	127 000,65	86 600,00	213 600,65
	60016		Drogi publiczne gminne	127 000,65	86 600,00	213 600,65
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	86 600,00	205 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	35 381,00	37 035,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	35 381,00	35 381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 381,00	35 381,00
852			Pomoc społeczna	302 869,00	1 300,00	304 169,00
	85216		Zasiłki stałe	32 810,00	1 300,00	34 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 810,00	1 300,00	34 110,00
855			Rodzina	10 209 285,00	0,00	10 209 285,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 758 305,00	- 460 000,00	6 298 305,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 756 255,00	- 460 000,00	6 296 255,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	460 000,00	465 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	460 000,00	465 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 030 755,95	1 414,50	3 032 170,45
	90095		Pozostała działalność	845 987,00	1 414,50	847 401,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 414,50	1 414,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 846,00	250,00	52 096,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 846,00	250,00	52 096,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00

926			Kultura fizyczna	29 638,02	2 702,00	32 340,02
	92601		Obiekty sportowe	29 638,02	2 702,00	32 340,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 638,02	2 702,00	19 340,02
Razem:				36 721 460,28	127 647,50	36 849 107,78

PRZEWODNICZĄCY RADY



Roman Skrzypczak

WYDATKI

Załącznik Nr 2

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 386 550,65	118 600,00	1 505 150,65
			Drogi publiczne gminne	861 250,65	118 600,00	979 850,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 937,20	1 400,00	23 337,20
		4300	Zakup usług pozostałych	186 374,28	- 1 400,00	184 974,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 750,00	118 600,00	645 350,00
750			Administracja publiczna	3 902 114,00	- 1 530,00	3 900 584,00
751	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	620 839,00	- 1 530,00	619 309,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 360,00	- 1 530,00	11 830,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	35 381,00	37 035,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	35 381,00	35 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 345,00	1 345,00
	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 242,00	21 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 304,00	3 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
			Oświata i wychowanie	13 017 242,13	21 030,00	13 038 272,13
		80101	Szkoly podstawowe	5 429 009,00	21 030,00	5 450 039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 045,00	1 530,00	213 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 984,00	- 6 500,00	3 068 484,00
	80113	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	264 490,00	6 500,00	270 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 155,00	19 500,00	75 655,00
			Dowożenie uczniów do szkół	580 206,00	0,00	580 206,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 107,00	- 14 500,00	25 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 910,00	14 500,00	365 410,00
85216		Pomoc społeczna	977 532,00	1 300,00	978 832,00
		Zasiłki stałe	41 050,00	1 300,00	42 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 050,00	1 300,00	42 350,00
		Ośrodki pomocy społecznej	370 860,00	0,00	370 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	- 5 000,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 343 617,00	0,00	1 343 617,00
	85401	Świetlice szkolne	198 384,00	0,00	198 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 116,00	- 630,00	136 486,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 385,00	630,00	12 015,00
		Rodzina	10 758 325,00	0,00	10 758 325,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 758 305,00	- 460 000,00	6 298 305,00
85504	3110	Świadczenia społeczne	6 654 955,00	- 460 000,00	6 194 955,00
		Wspieranie rodziny	12 040,00	460 000,00	472 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	450 000,00	450 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	8 315,00	10 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 486,00	2 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	199,00	399,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	540 000,00	0,00	540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	- 538 153,45	1 846,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	538 153,45	538 153,45
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 421 430,00	15 214,50	5 436 644,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 380,00	13 000,00	100 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 480,00	11 000,00	69 480,00
90095	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	2 000,00	24 900,00
		Pozostała działalność	2 083 794,00	2 214,50	2 086 008,50
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 414,50	12 414,50
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 204 155,00	60 250,00	2 264 405,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 709,00	60 250,00	1 460 959,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	60 250,00	105 250,00
	92195		Pozostała działalność	168 446,00	0,00	168 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 946,50	- 240,00	46 706,50
		4260	Zakup energii	74 889,00	240,00	75 129,00
926			Kultura fizyczna	459 728,02	9 152,00	468 880,02
	92601		Obiekty sportowe	349 528,02	2 702,00	352 230,02
		4270	Zakup usług remontowych	245 038,02	2 702,00	247 740,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 800,00	6 450,00	112 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	6 450,00	19 550,00
Razem:				43 000 190,13	259 397,50	43 259 587,63

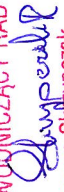
PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Skrzypczak
 Roman Skrzypczak

DOCHODY ZLECONE

Załącznik Nr 3

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	35 381,00	37 035,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	35 381,00	35 381,00
855	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 381,00	35 381,00
			Rodzina	10 203 135,00	0,00	10 203 135,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 756 255,00	- 460 000,00	6 296 255,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 756 255,00	- 460 000,00	6 296 255,00
	85504		Wsparanie rodziny	5 000,00	460 000,00	465 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	460 000,00	465 000,00
Razem:				10 911 508,58	35 381,00	10 946 889,58

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skrzypczak

WYDATKI ZLEC.
wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	35 381,00	37 035,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	35 381,00	35 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 345,00	1 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 242,00	21 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 304,00	3 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	855			10 203 135,00	0,00	10 203 135,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 756 255,00	- 460 000,00	6 296 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 654 955,00	- 460 000,00	6 194 955,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	460 000,00	465 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	450 000,00	450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	8 315,00	10 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 486,00	1 886,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	199,00	259,00	
	Razem:				10 911 508,58	35 381,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Skrzypczak
Roman Skrzypczak

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 071 628,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 057 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 115,00
		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	290 000,00
		4	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków	170 000,00
		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	1 144 650,00
	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	679 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 350,00
		1	Przebudowa drogi w m. Bielejewo [bitumiczna -130m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	47 300,00
		2	Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica [bitumiczna -820m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	139 900,00
		3	Przebudowa drogi Bielejewo-Szyplów [bitumiczna - 250m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	69 000,00
		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]	82 500,00
		6	Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las) [bitumiczna - 800m*4m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	113 650,00
		7	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo [bitumiczna - 320m*4m]	88 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej Bielejewie	14 000,00
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	178 663,54
		1	Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie	171 563,54
		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	2 492 937,08
			Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie -udział własny	2 492 937,08
851			Ochrona zdrowia	206 648,00
	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	192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00

			Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej "Ośrodek zdrowia w Rusku"	192 000,00
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	1 846,55
			Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo	1 846,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 153,45
			Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo	538 153,45
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-udz. Własny	594 013,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 400,00
		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	236 000,00

	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	27 400,00
	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			12 598 602,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

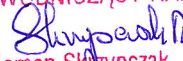
Roman Skotyczak
Roman Skotyczak

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 959 996,05
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 459 996,05
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 549 516,20
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 549 516,20

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Skrzypczak

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2018 r.**

</

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skótyńczak

UZASADNIENIE

do URMiG Nr XLIII/251/2018

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

DOCHODY

Zadania własne

- Dz.600 Rozdz. 60016
zwiększa się plan dochodów o kwotę 86 600,00 zł –z tytułu przyznanych środków z Województwa Wlkp. na dofinansowanie prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.
(Uchwała Nr XLVIII/1086/18 Sejmiku Woj.. Wlkp. z dnia 23.07.2018r.)
- Dz.852 Rozdz. 85216
zwiększa się plan dochodów o kwotę 1300,00 zł – z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.231.2018.8 z dnia 13.07.2018)
- Dz.900 Rozdz. 90095
zwiększa się plan dochodów;
§ 0970 o 1 414,50 zł – w związku otrzymanym odszkodowaniem od uszkodzonego mienia gminnego (huśtawka wagowa).
- Dz.921 Rozdz. 92109
zwiększa się plan dochodów;
§ 0970 o 250,00 zł - w związku otrzymanym odszkodowaniem od uszkodzonego mienia gminnego (opierzenie dachu w Suchorzewku).
- Dz.926 Rozdz.92601
zwiększa się plan dochodów;
§ 0970 o 2 702,00 zł - w związku otrzymanym odszkodowaniem od uszkodzonego mienia gminnego (kocioł c.o. boisko ORLIK Rusko).

Zadania zlecone

- Dz.751 Rozdz. 75109
wprowadza się plan dochodów;
§ 2010 w kwocie 35 381,00 zł - dotacja na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem pierwszego głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r.
(Zmian dokonuje się na podstawie pisma DKL-3113-9/18 Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 2 sierpnia 2018 r.)
- Dz.855 w ramach działu dokonuje się następujących przeniesień:
zmniejsza się plan dochodów w rozdz.85501 o kwotę 460 000,00 zł
zwiększa się plan dochodów w rozdz.85504 o kwotę 460 000,00 zł- z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”
Powyższe zmiany dokonuje się zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wlkp. z dnia 9 sierpnia 2018 roku.

WYDATKI

Zadania własne

- Dz.600 Rozdz. 60016
W ramach środków do dyspozycji sołectwa Łukaszewo
zmniejsza się plan wydatków;
§ 4300 o 1 400,00 zł - niewykorzystane środki na usługach przenosi się na zakupy.
zwiększa się plan wydatków;
§ 4210 o 1 400,00 zł – wprowadza się plan na zakup rur (przepusty)
- Ponadto zwiększa się o 118 600,00 zł, wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica” (planowane dofinansowanie – 86 600,00zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2018 r.)

- Dz.750 Rozdz. 75085
zmniejsza się plan wydatków:
§ 3020 o kwotę 1 530,00 zł – zmniejsza się plan na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w GZEAS.
- Dz.801 Rozdz. 80101
zmniejsza się plan wydatków:
§ 4010 o kwotę 6 500,00 zł –niewykorzystane środki na wynagrodzenia osobowe w Szkole Podstawowej w Goli
- zwiększa się plan wydatków:
§ 3020 o kwotę 1 530,00 zł – uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Wojciechowie.
§ 4040 o kwotę 6 500,00 zł – uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z likwidacją placówki szkolnej w Goli.
§ 4270 o kwotę 19 500,00 zł –z przeznaczeniem na remont pomieszczeń szkolnych w celu zaadoptowania na sale lekcyjne i pracownię biologiczno-chemiczna w Szkole Podstawowej w Noskowie.
- Rozdz.80113
zmniejsza się plan wydatków:
§ 4210 o kwotę 14 500,00 zł –środki przenosi na uzupełnienie usług.
- zwiększa się plan wydatków:
§ 4300 o kwotę 14 500,00 zł- uzupełnienie środków na zabezpieczenie dowozów szkolnych w okresie od IX-XII/2018 r.
- Dz.852 Rozdz. 85216
zwiększa się plan wydatków;
§ 3110 o 1 300,00 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych uprawnionym osobom i rodzinom.

Rozdz.85219

zmniejsza się plan wydatków;

§ 4170 o 5 000,00 zł – niewykorzystane środki na wynagrodzenia bezosobowe w GOPS.

zwiększa się plan wydatków;

§ 4300 o 5 000,00 zł – uzupełnienie planu na usługi bieżące w GOPS.

Dz.854

Rozdz.85401

zmniejsza się plan wydatków:

§ 4010 o kwotę 630,00 zł –niewykorzystane środki na wynagrodzenia osobowe w Szkole Podstawowej w Goli.

zwiększa się plan wydatków:

§ 4040 o kwotę 630,00 zł – uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z likwidacją placówki szkolnej w Goli.

Dz.855

Rozdz. 85505

w ramach rozdziału dokonuje się następującej zmiany w zadaniu pn:” Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo”:

zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o 538 153,45 zł, a wprowadza się plan wydatków w § 6059 w kwocie 538 153,45 zł, –w związku z przyznaniem dofinansowania w drodze Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 5698/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 roku. W związku z wydłużoną procedurą oceny wniosków o dofinansowanie i po konsultacjach z UMWW zakłada się realizację zadania na lata 2017-2019 r.

Dz.900

Rozdz.90004

zwiększa się plan wydatków;

§ 4210 o 11 000,00 zł i § 4300 o 2000,00 zł – uzupełnienie planu na urządzenie terenów zieleni min. wokół targowiska, przedszkola, zakup usług i materiałów eksploatacyjnych (zakup części zamiennych i paliwa).

Rozdz. 90095

zwiększa się plan wydatków;

§ 4300 o 1 414,50 zł – na dostawę i montaż huśtawki wagowej ,

§ 4520 o 800,00 zł – na opłaty za odbiór odpadów komunalnych na targowisku.

Dz.921

Rozdz. 92109

zwiększa się plan wydatków;

§ 4270 o 60 250,00 zł – na naprawę uszkodzonego opierzenia na dachu świetlicy wiejskiej w Suchorzewku (250,00 zł), na remont pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Panience (60 000,00 zł).

Rozdz. 92195

W ramach środków do dyspozycji sołectw dokonuje się następujących zmian:

- Zalesie -zmniejsza się plan wydatków § 4210 a zwiększa w § 4260 o 800,00 zł – niewykorzystane środki na zakupy przenosi się na uzupełnienie planu na opłaty za zużytą energię w świetlicy wiejskiej .

-Cerekwica Stara - zmniejsza się plan wydatków § 4260 a zwiększa w § 4210 o 1000,00 zł – niewykorzystane środki na opłaty za zużycie gazu przenosi się na uzupełnienie planu na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej .

-Gola - zmniejsza się plan wydatków § 4210 a zwiększa w § 4260 o 440,00 zł – niewykorzystane środki na zakupy przenosi się na uzupełnienie planu na opłaty za zużyty gaz w świetlicy wiejskiej .

Dz.926

Rozdz. 92601

zwiększa się plan wydatków;

§ 4270 o 2 702,00 zł – na usługę naprawy kotła na boisku ORLIK w Rusku.

Rozdz.92605

zwiększa się plan wydatków;

§ 4300 o 6 450,00 zł - na realizację Rządowego programu skierowanego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych „Umiem pływać” .

Zadania zlecone

Dz.751

Rozdz. 75109

wprowadza się plan wydatków w kwocie 35 381,00 zł – na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem pierwszego głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.

Dz.855

w ramach działu dokonuje się następujący przeniesień:

zmniejsza się plan wydatków w rozdz.85501 § 3110 o kwotę 460 000,00 zł

zwiększa się plan wydatków w rozdz.85504 § 3110 o kwotę 450 000,00 zł § 4010 o kwotę 8 315,00 zł, §4110 o kwotę 1 486,00 zł, § 4120 o kwotę 199,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start”, oraz koszty obsługi.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała