

UCHWAŁA NR XIX/108/2020
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIII/76/2019 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej; Uchwałą Rady Miasta i Gminy: Nr XIV/82/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r., Nr XV/86/2020 z dnia 20 lutego 2020 r., Nr XVI/89/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr XVII/101/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr XVIII/103/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza: nr 100/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, Nr 113 z dnia 11 marca 2020 roku, Nr 121/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku, Nr 124/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Nr 137/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1. Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok** w wysokości **42 037 749,85 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 38 872 822,26 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 448 683,13 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 3 164 927,59 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 402 974,29 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 12 870 046,68 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

3. Dochody budżetu określa załącznik **Nr 1.**”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie

„§ 2. 1. Ustala się **łącną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok** w wysokości **49 875 720,96 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 37 518 266,66 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 – 448 683,13 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 12 357 454,30 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 – 1 851 978,94 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 12 870 046,68 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 150 881,57 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 323 051,00 zł.”;

3) § 4. otrzymuje brzmienie

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 7 837 971,11 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, wolnymi środkami z lat ubiegłych, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Określa się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 388 027,11 zł,
 - b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 550 056,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6.**”;
- 4) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
 - 5) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
 - 6) 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 niniejszej uchwały.
 - 7) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY

Tadeusz Pera

DOCHODY**Zał. Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 351 990,30	81 993,00	1 433 983,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	81 993,00	81 993,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	81 993,00	81 993,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 122,00	27 463,00	63 585,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 492,00	27 463,00	61 955,00
		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	34 492,00	27 463,00	61 955,00
801			Oświata i wychowanie	658 034,69	4 000,00	662 034,69
	80101		Szkoły podstawowe	159 851,00	4 000,00	163 851,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	295 929,00	4 694,00	300 623,00
	85216		Zasiłki stałe	67 547,00	4 694,00	72 241,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 547,00	4 694,00	72 241,00
Razem:				41 919 599,85	118 150,00	42 037 749,85

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 114 184,30	81 993,00	6 196 177,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	81 993,00	281 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	81 993,00	281 993,00
750			Administracja publiczna	4 262 818,69	91 494,00	4 354 312,69
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700 461,00	-20 506,00	679 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 740,00	-17 506,00	62 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 140,00	-3 000,00	6 140,00
	75095		Pozostała działalność	197 000,00	112 000,00	309 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	112 000,00	112 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 122,00	27 463,00	63 585,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 492,00	27 463,00	61 955,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,00	1 055,00	2 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	142,00	302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	8 164,00	19 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	102,00	136,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	372,00	110,00	482,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-110,00	290,00
801			Oświata i wychowanie	14 876 766,69	24 506,00	14 901 272,69
	80101		Szkoły podstawowe	11 374 690,00	24 506,00	11 399 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 053,00	4 000,00	89 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 711 200,00	20 506,00	3 731 706,00
852			Pomoc społeczna	1 179 150,00	4 694,00	1 183 844,00
	85216		Zasiłki stałe	95 600,00	4 694,00	100 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 600,00	4 694,00	100 294,00
Razem:				49 645 570,96	230 150,00	49 875 720,96

Dochody zlecone**zał nr 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 122,00	27 463,00	63 585,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 492,00	27 463,00	61 955,00
		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	34 492,00	27 463,00	61 955,00
Razem:				12 842 583,68	27 463,00	12 870 046,68

Wydatki zlecone

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 122,00	27 463,00	63 585,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 492,00	27 463,00	61 955,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,00	1 055,00	2 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	142,00	302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	8 164,00	19 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	102,00	136,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	372,00	110,00	482,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-110,00	290,00
Razem:				12 842 583,68	27 463,00	12 870 046,68

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie - dokumentacja	50 000,00
600			Transport i łączność	5 547 657,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 859,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	238 859,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad.pn" Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Obrą w miejscowości Cerekwica"	238 859,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 308 798,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 308 798,30
		1	Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Brzostów (realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)	2 483 058,00
		2	Przebudowa drogi Łobez-Łobzowiec (realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)	1 736 990,30
		3	Przebudowa drogi w Cerekwicy Starej (planowane dofinansowanie z FOGR)	40 000,00
		4	Przebudowa drogi Łobez-Gojek (planowane dofinansowanie z FOGR)	126 250,00
		5	Przebudowa ulicy Polnej w Górze (od ul.Dworcowej -planowane dofinansowanie FOGR)	210 750,00
		6	Budowa ulicy łączącej ulice Topolową z Ogrodową (budowa kanalizacji deszczowej ze wstępnym utwardzeniem jezdni)	350 000,00
		7	Przebudowa drogi w m.Jaraczewo (dojazd do PSZOK - planowane dofinansowanie FOGR)	123 000,00
		8	Przebudowa drogi w m.Góra (dom nauczyciela - planowane dofinansowanie FOGR)	48 750,00
		9	Przebudowa chodnika w ul.Gostyńskiej w Jaraczewie	35 000,00
		10	Przebudowa ulicy 11 Listopada w Jaraczewie	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup działki nr ew.921/7 obręb Jaraczewo	7 000,00
750			Administracja publiczna	11 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00
		6050	Pierwszy etap monitoringu wizyjnego w budynku Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo	11 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 791,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	877 791,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 723,00
			<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie</i>	478 723,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 068,00
			<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie</i>	199 068,00
		6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	200 000,00
			<i>Zakup wozu strażackiego</i>	200 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 731 706,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 731 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 731 706,00
		1.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo-budowa sali sportowej w Górze</i>	2 361 200,00
		2.	<i>Budowa sali sportowej w Noskowie</i>	1 350 000,00
		3.	<i>Retencja wody deszczowej z terenu Zespołu Szkół w Rusku z przeznaczeniem na nawadnianie terenów zielonych i cele gospodarcze</i>	20 506,00
851			Ochrona zdrowia	126 000,00
	85111		Szpitale ogólne	6 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00
			Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zakupu defibrylatora do karetki	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			<i>Zagospodarowanie otoczenia Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem dodatkowego parkingu w Rusku-etap II</i>	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	885 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 712,06
			<i>Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo</i>	247 712,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 971,29
			<i>Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo</i>	542 971,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 516,65
			<i>Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo</i>	94 516,65

	90095		Pozostała działalność	209 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00
		1.	<i>Pierwsza Otwarta Strefa Aktywności w Jaraczewie</i>	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 700,00
		1.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku</i>	35 200,00
		2.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie</i>	20 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00
		1.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku</i>	14 700,00
		2.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie</i>	8 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 900,00
		1.	<i>Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Bielejewie</i>	13 000,00
		2.	<i>Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Brzostowie</i>	7 500,00
		3.	<i>Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niedźwiadach</i>	8 400,00
		4.	<i>Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchorzewku</i>	20 000,00
		5.	<i>Budowa Centrum Integracji Kulturalnej w Gminie Jaraczewo</i>	105 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 200,00
			<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie</i>	323 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00
			<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie</i>	134 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Rozbudowa infrastruktury sportowej przy boisku w Jaraczewie</i>	200 000,00
razem				12 357 454,30

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 388 027,11
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	351 548,01
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 166 479,10
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 870 000,00
Rozchody ogółem:			1 550 056,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 550 056,00