

UCHWAŁA Nr XXIII/126/2012
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240r. ze zmianami), Rada Gminy Jaraczewo uchwala co następuje:

§1. W uchwale budżetowej Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, zmienionej Uchwałami Rady Gminy: Nr XV/89/2012 z dnia 29 marca 2012 r., Nr XVII/103/2012 z 16 maja 2012 r., Nr XIX/107/2012 z dnia 5 lipca 2012r. Nr XX/111/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r., Nr XXI/15/2012 z dnia 04 października 2012 r. Nr XXII/121/2012 z dnia 25 października 2012 r. oraz Zarządzeniami Wójta: Nr 80/2012 z dnia 13 lutego 2012 r., Nr 93/2012 z dnia 23 kwietnia 2012r., Nr 105 z 6 lipca 2012 r., Nr 119/212 z 6 sierpnia 2012 r., Nr 134/2012 z dnia 7 września 2012r. Nr 145/2012 r. z dnia 30 października 2012r., Nr 153/2012r. z dnia 23 listopada 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **23 874 587,00 zł** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 21 311 446,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie - 2 496 149,00zł,

w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 2 035 765,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 564 422,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 2 094 203,00 zł,

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

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **27 478 294,00 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 20 030 217,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości - 7 448 077,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 1 805 317,00 zł,

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 3 564 422,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 129 696,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 250 500,00 zł.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 88 458,00 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 86 958,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 1.500,00 zł.”

4). § 5 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 70 544,00 zł,

2. celową w wysokości 55.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 989 882,00 zł.”

5). § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 459 325,00 zł, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 1.000.000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 378 000,00 zł,
 3. wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – 1.081 325,00 zł.”
- 6) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 7) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Krzypczak

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Zał. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 750,00	150,00	80 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 844 023,00	65 128,00	5 909 151,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 644 780,00	900,00	1 645 680,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	900,00	1 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 856 420,00	43 700,00	1 900 120,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 500,00	39 000,00	45 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00	4 500,00	13 700,00
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 200,00	20 528,00	168 728,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 400,00	7 150,00	42 550,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 500,00	11 958,00	88 458,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	1 420,00	14 420,00
			Różne rozliczenia	10 617 104,00	84 318,00	10 701 422,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 702 309,00	66 992,00	6 769 301,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 702 309,00	66 992,00	6 769 301,00
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 000,00	17 326,00	98 326,00
		0920	Pozostałe odsetki	81 000,00	7 000,00	88 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 326,00	10 326,00
			Oświata i wychowanie	18 800,00	7 950,00	26 750,00
	80104		Przedszkola	0,00	3 750,00	3 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 750,00	3 750,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 200,00	4 200,00	16 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 200,00	16 200,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	930,00	930,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	930,00	930,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	930,00	930,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	45 438,00	145 438,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	32 738,00	32 738,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	32 738,00	32 738,00
90095		Pozostała działalność	0,00	12 700,00	12 700,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 700,00	12 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	918 756,00	12 170,00	930 926,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 756,00	12 170,00	930 926,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 000,00	12 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	170,00	170,00
Razem:			23 658 503,00	216 084,00	23 874 587,00

PRZEDSIĘWZIENIA RADY
Sułkowski R
 Roman Krzypczak

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 356 607,00	- 1 500,00	2 355 107,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 342 027,00	- 1 500,00	2 340 527,00
		4270	Zakup usług remontowych	361 731,00	- 1 500,00	360 231,00
750			Administracja publiczna	2 321 045,00	830,00	2 321 875,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	830,00	35 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	830,00	12 330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 725,00	0,00	342 725,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 725,00	0,00	255 725,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 650,00	1 616,00	17 266,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 1 616,00	53 384,00
758			Różne rozliczenia	1 125 710,00	-27 784,00	1 097 926,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 125 710,00	-27 784,00	1 097 926,00
		4810	Rezerwy	135 828,00	- 65 284,00	70 544,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	989 882,00	37 500,00	1 027 382,00
801			Oświata i wychowanie	9 089 234,00	107 257,00	9 196 491,00
	80101		Szkoly podstawowe	3 911 372,00	29 492,00	3 940 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 961,00	4 000,00	2 514 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 080,00	690,00	470 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 520,00	100,00	60 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 249,00	10 912,00	78 161,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 790,00	13 790,00
	80104		Przedszkola	1 582 203,00	73 565,00	1 655 768,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 582,00	6 622,00	172 204,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	309 690,00	64 243,00	373 933,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 540,00	2 700,00	158 240,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	712 312,00	4 200,00	716 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 682,00	2 020,00	39 702,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 763,00	2 180,00	45 943,00
851		Ochrona zdrowia	77 900,00	11 958,00	89 858,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	11 958,00	86 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 342,00	11 958,00	23 300,00
852		Pomoc społeczna	4 054 501,00	-10 000,00	4 054 501,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	-10 000,00	62 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	-10 000,00	62 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	278 098,00	10 000,00	288 098,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	193 951,00	10 000,00	203 951,00
	3240	Stypendia dla uczniów	169 272,00	10 000,00	179 272,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 348,00	71 700,00	1 552 048,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 787,00	12 700,00	373 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00	12 700,00	90 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	59 000,00	559 000,00
	4260	Zakup energii	495 000,00	50 000,00	545 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 316 714,00	63 623,00	1 370 337,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	936 316,00	40 123,00	976 439,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 400,00	3 500,00	351 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 750,00	5 000,00	58 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 600,00	23 500,00	70 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	4 123,00	4 123,00
92195		Pozostała działalność	98 998,00	13 500,00	112 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 144,00	11 071,00	50 215,00
	4260	Zakup energii	49 944,00	2 823,00	52 767,00

	4270	Zakup usług remontowych		2 369,00	- 394,00	1 975,00
926		Kultura fizyczna		545 412,00	0,00	545 412,00
	92601	Obiekty sportowe		377 492,00	0,00	377 492,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	15 076,00	185 076,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 000,00	- 15 076,00	63 924,00
Razem:				27 262 210,00	216 084,00	27 478 294,00

PRZEDKONNICZĄCY RADY
Szymon R.
 Roman Krzypczak

WYDATKI MAJĄTKOWE

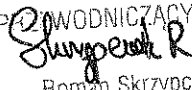
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 842 005,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 842 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 000,00
		1.	nadzór autorski nad budową kanalizacji	11 000,00
		2.	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Jaraczewo w miejscowości Łowęcice - etap II"	1 326 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 739,00
			kontynuacja zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach : Jaraczewo i Wojciechowo" - dofinansowanie PROW	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 266,00
			kontynuacja zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo" - udział własny gminy	
600			Transport i łączność	1 758 245,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 758 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 744 061,00
		1	Przebudowa ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie- etap I (w tym: dofinansowanie z NPPDL- 145 257,00zł)	507 661,00
		2	Przebudowa ul Nowowiejskiej w Górze	201 000,00
		3	Budowa chodnika w ul. Łąkowej w Noskowie	20 000,00
		4	Przebudowa ul. Parkowej w Goli	55 000,00
		5	Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Nowa (Wiertelak) (w tym: dofinansowanie z FOGR- 60 000,00 zł)	102 000,00
		6	Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Nowa (Cerekwica- Ławęcice- Bruczków)	26 000,00
		7	Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Stara (Gęsty)	30 000,00
		8	Budowa chodnika w ul. Strzyżewskiej w Rusku	20 000,00
		9	Przebudowa drogi w m. Parzęczew (Rudunek)	7 400,00
		10	Przebudowa drogi w m. Panienka (do cmentarza) (dofinansowanie z FOGR- 100 000,00 zł)	300 000,00
		11	Przebudowa drogi Panienka- Mec-etap I (w tym: dofinansowanie z FOGR- 90 000,00 zł)	126 000,00
		12	Przebudowa drogi gminnej w m. Gola (Huby)	198 000,00
		13	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Herka)	43 000,00
		14	Wykonanie stabilizacji nawierzchni gruntowej drogi gminnej, długość do 200 mb, powierzchnia do 800m2- Góra ul. Polna	48 000,00
		15	przebudowa i utwardzenie placu wraz z odwodnieniem (za UGm)	40 000,00

		16	wykonanie drogi dojazdowej (od ul. Topolowej do obiektów sportowych w Jaraczewie)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Wiaty przystankowe- w m. Brzostów , Łukaszewo i Nosków ul. Okrężna	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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.	2 184,00
			Zwrot do budżetu państwa części dotacji po rozliczeniu zadania pn. "Remont drogi Gola-Skokówko" realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych"	
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Wykup gruntów w Brzostowie, w Jaraczewie przy ul. Ogrodowej i ul. Topolowej	114 000,00
			Wykup gruntów w Jaraczewie w obrębie ulic Ogrodowej i Topolowej- nr 931 - 0,445 ha i nr 932 - 0,474 ha	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 384,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	
			Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jarocinie	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 384,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
758			Różne rozliczenia	1 027 382,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 027 382,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
801			Oświata i wychowanie	663 790,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 790,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			zakup kotła co do szkoły w Rusku	
	80104		Przedszkola	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Realizacja zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jaraczewo - Przedszkole w Jaraczewie" *	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 660,00
	90002		Gospodarka odpadami	110 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	
			wniesienie wkładu do ZGO - Witaszyczki zgodnie z URGm oraz zawartym Porozumieniem Międzygminnym	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			zakup sprzętu na wyposażenie nowo powstałego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (refundacja PFRON)	
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	33 100,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	
			zakup inwestycyjne (związane z budową garażu do przechowywania agregatu prądotwórczego na stacje uzdatniania wody w Górze oraz zakup pompy - do przepompowni PJ1 w Jaraczewie przy ul. Golskiej wraz z podłączeniem, wykonanie i montaż szafy sterującej.	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 611,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 700,00
		1	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Cerekwicy Nowej	110 000,00
		2	Termomodernizacja w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie **	22 700,00
		3	Ułożenie kostki przy świetlicach w miejscowości Strzyżewko, Suchorzewko, Zalesie	44 000,00
		4	Utwardzenie terenu kostką betonową przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie 300 m2"	34 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 586,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie- dofinansowanie z PROW	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 900,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie- udział własny gminy	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Łobzowcu i okap kuchenny do świetlicy w Brzostowie	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 536,00
			zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach: Brzostów, Góra, Łobez, Łobzowiec. Zadanie realizowane w ramach, ośi 4 LEADER, Działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla tzw. „Małych Projektów”. - kwota dofinansowania z PROW	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 366,00
			zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach: Brzostów, Góra, Łobez, Łobzowiec. Zadanie realizowane w ramach, ośi 4 LEADER, Działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla tzw. „Małych Projektów”. - udział własny gminy	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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.	4 123,00
			zwrot części niewykorzystanej dotacji po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie”	
	92116		Biblioteki	45 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00
		1	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Jaraczewie	22 700,00
		2	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Górze	22 700,00
926			Kultura fizyczna	345 000,00
	92601		Obiekty sportowe	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 076,00
			"Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie sportowo -kulturalnym w Jaraczewie - etap II"	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00

			"Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie sportowo-kulturalnym w Jaraczewie- etap I"- dofinansowanie z PROW w ramach osi 4 Leader	
		<u>6059</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>63 924,00</u>
			"Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie sportowo-kulturalnym w Jaraczewie- etap I"- udział własny gminy	
Razem				7 448 077,00

* planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GW

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2012 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

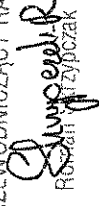
Rozdział												w złotych			
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	60016			75412	90004		90095	92195					
			§ 4210	§4300	§4270		§4210	§4300		§4210	§4260	§4270	§4300		
1.	BIELEJEWÓ	3 551,00							3 551,00						
2.	BRZOSTÓW	4 267,00								1 617,00	500,00			2 150,00	
3.	CEREKWICA N	3 487,00								1 000,00	2 487,00				
4.	CEREKWICA S	3 961,00								1 500,00	2 461,00				
5.	GOLA	23 077,00								11 600,00	11 477,00				
6.	GÓRA	8 962,00								3 170,00	4 423,00	369,00		1 000,00	
7.	JARACZEWO	13 677,00								12 071,00		1 606,00			
8.	ŁÓBEZ	4 090,00									4 090,00				
9.	ŁÓBZOWIEC	4 468,00								1 468,00	2 500,00			500,00	
10.	ŁOWĘCICE	3 631,00			631,00						2 750,00			250,00	
11.	ŁUKASZEWO	2 466,00		1 800,00						666,00					
12.	NIEDŹWIADY	2 776,00		2 776,00											
13.	NOSKÓW	9 803,00								1 000,00	7 203,00			1 600,00	
14.	PANIENKA	5 086,00									4 000,00			1 086,00	
15.	PARZĘCZEW	4 452,00								3 552,00	900,00				
16.	PORĘBA	4 106,00								4 106,00					
17.	RUSKO	9 525,00	1 740,00			1 700,00	300,00	4 600,00		570,00				615,00	
18.	STRZYŻEWKO	3 366,00	100,00							1 190,00	2 076,00				
19.	SUCHORZEWKO	4 058,00								2 958,00	1 100,00				
20.	WOJCIECHOWO	6 251,00								3 251,00	3 000,00				
21.	ZALESIE	4 636,00								496,00	3 800,00			340,00	
OGÓŁEM:		129 696,00	1 840,00	4 576,00	631,00	1 700,00	300,00	4 600,00	3 551,00	50 215,00	52 767,00	1 975,00		7 541,00	

w złotych

Wprowadzane zmiany

1. poz. 5 - sołectwo Gola - zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 9 000,00 zł i w § 4260 o 3.000,00 zł
2. poz.7 - sołectwo Jaraczewo - zmniejsza się plan wydatków w rozdz.60016 § 4270 o 1 000,00 zł w rozdz.92195 § 4260 o 677,00 zł i § 4270 o 394,00 i zwiększa się plan wydatków w rozdz.92195 § 4210 o 2 071,00 zł.
3. poz.13 - sołectwo Nosków - zmniejsza się plan wydatków w rozdz.60016 § 4270 o 500,00 zł i zwiększa się plan wydatków w rozdz.92195 § 4260 o 500,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Zińczak

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2012 r

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem -					740 773,00 zł
w tym:					
<u>1. dotacje celowe</u>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
801			Oświata i wychowanie	76 873,00	
	80104		Przedszkola	76 873,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 873,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	8 500,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 400,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 400,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 100,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	33 100,00	
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>152 873,00</u>	
<u>2. dotacje podmiotowe</u>					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 900,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 900,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 900,00	
	92116		Biblioteki	236 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 000,00	
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>587 900,00</u>	
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>					0,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem - 679 137,00 zł
1. dotacje celowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melloracje 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	8 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 400,00
	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	1 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400,00
926			Kultura fizyczna i sport	103 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 600,00
		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	103 600,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>133 000,00</u>

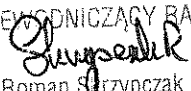
2. dotacje podmiotowe

801			Oświata i wychowanie	546 137,00
	80104		Przedszkola	546 137,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	373 933,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 204,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>546 137,00</u>
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00

wprowadzone zmiany

1. Dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 - zwiększa się o 6 622,00 zł - dotacja dla niepublicznych przedszkoli – 6 622,00 zł, (w tym; Góra - 557,00 zł i 6.065,00 zł - Nosków)
2. Dz. 801 rozdz. 80104 § 2590 - zwiększa się o 64 243,00 zł - dotacja dla publicznego przedszkola w Jaraczewie.
3. Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 - zwiększa się o 3 500,00 zł - dotacja podmiotowa dla GOK w Jaraczewie

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Szrzymczak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXIII/126/2012
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 30 listopada 2012 r.

DOCHODY

ZADANIA WŁASNE

- Dz. 750 – zwiększa się plan dochodów o 150,00 zł – rozliczenia z lat ubiegłych- zwroty za rozmowy telefoniczne-prywatne i za flagi.
- Dz. 756 - zwiększa się plan dochodów w
- Rozdz. 75615 o 900 zł – ponadplanowe wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat przez osoby prawne.
 - Rozdz. 75616 o 43 700,00 zł – ponadplanowe wpływy z podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej oraz odsetek o nieterminowych wpłat podatków i opłat przez osoby fizyczne.
 - Rozdz. 75618 o 20 528,00 zł – ponadplanowe wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- Dz. 758 - zwiększa się plan dochodów w ;
- Rozdz. 75801 o 66 992,00 zł – zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej (*pismo Min. Fin. ST5//4822/14g/BKU/12 z dnia 23.11.2012 r.*)
 - Rozdz. 75814 o 17 326,00 zł - ponadplanowe wpływy z odsetek od lokat terminowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych.
- Dz. 801 - zwiększa się plan dochodów w oświacie w tym;
- Rozdz. 80104 zwiększa się o 3 750,00 zł – zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gm. Jaraczewo
 - Rozdz. 80114 zwiększa się o 4 200,00 zł – ponadplanowe wpływy z wynajmu hali sportowej w Jaraczewie.
- Dz. 851 - zwiększa się dochody o 930,00 zł – zwrot nadpłaty za ogrzewanie pomieszczeń punktów konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie (rozliczenie z ub. rok).
- Dz. 900 - zwiększa się dochody w
- Rozdz. 90017 o 32 738,00 zł - wpłata nadwyżki środków obrotowych Komunalnego Zakładu Budżetowego.

Dz. 921 - Zwiększa się dochody w rozdz. 92109 o 12 170,00 zł – wpływy z wynajmu świetlicy wiejskiej w Goli wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty.

ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dz. 900 - zwiększa się dochody w

- Rozdz. 90095 o 12 700,00 zł - dotacja celowa na „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jaraczewo.” Zadanie realizowane na podstawie zawartego Porozumienia z Ministrem Gospodarki Nr IV/224/P/15095/2020/DIW/12 z dnia 20.06.2012 r. ramach Rządowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

Dz. 600 - zmniejsza się plan wydatków o 1 500,00 zł – niewykorzystane środki na remonty - wyodrębnione środki do dyspozycji sołectwa Jaraczewo i Nosków.

Dz.750 - zwiększa się plan wydatków o 830,00 zł – uzupełnienie środków na zakupy związane z promocją gminy.

Dz. 754 - zwiększa się plan wydatków o 1 616,00 zł – na opłacenie składek ubezpieczenia samochodów strażackich
zmniejsza się plan wydatków o 1 616,00 zł – niewykorzystane środki na zakupy inwestycyjne.

Dz. 758 - Dokonuje się zmian w planach rezerw:

- zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 65 284,00 zł.
- zwiększa się plan rezerwy celowej na inwestycje o 37 500,00 zł.

Dz. 801 - zwiększa się plan wydatków w oświacie z tego w:

- Rozdz. 80101 o 29 492,00 zł - (w tym; 4.790,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne w SP w Rusku – orzeczenie o nauczaniu indywidualnym od m-ca listopada; 10 912,00 zł na remont kotła c.o. do SP Rusko oraz zakup nowego kotła c.o. – 13 790,00 zł do szkoły w Rusku.)

- Rozdz. 80104 o 73 565,00 zł, w tym:
 - *dotacja dla niepublicznych przedszkoli w Górze i Noskowie – 6 622,00 zł,*
 - *dotacja dla Przedszkola Publicznego w Jaraczewie – 64 243,00 zł,*
 - *usługi remontowe – 2 700,00 zł (remont instalacji elektrycznej w Jaraczewie),*
- Rozdz. 80114 o 4 200,00 zł – na zakup sprzętu i na naprawę tablicy wyników w hali sportowej w Jaraczewie.

Dz. 851 - zwiększa się plan wydatków o 11 958,00 zł – zakupy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z programem.

Dz. 852 - zmniejsza się plan wydatków o 10 000,00 zł – niewykorzystane środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Dz. 854 - zwiększa się plan wydatków o 10 000,00 zł – uzupełnienie udziału środków własnych gminy na stypendia dla uczniów.

Dz. 900 - w rozdz. 90015 zwiększa się plan wydatków o 59 000,00 zł – uzupełnienie środków na opłaty za oświetlenie uliczne oraz usługi dotyczące oświetlenia ulicznego (*montaż i wykonanie oświetlenia świątecznego oraz przełożenie 2 lamp w m. Rusko*)

Dz. 921 - dokonuje się zwiększenia planu wydatków w:

- Rozdz. 92109 o 40 123,00 zł, z tego:
 - 3 500,00 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie
 - 5 000,00 zł na zakupy wyposażenia dla świetlic wiejskich w Brzostowie – okap kuchenny i Łobzowcu - uzupełnienie ogrodzenia.
 - 23 500,00 zł na usługi remontowe w świetlicach wiejskich (*Cerekwica i Wojciechowo – remont nawierzchni przy budynkach świetlic; Góra- kanał wentylacyjny w kuchni oraz remont pomieszczeń piwnicy*).
 - 4 000,00 zł – zakupy inwestycyjne (*patelnia – Brzostów*)
 - 4 123,00 zł – rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie”- zwrot części niewykorzystanej dotacji.
- Rozdz. 92195 zwiększa się o 13 500,00 zł (wprowadza się zmiany w wydatkach wyodrębnionych do dyspozycji sołectw) w tym:
 - Sołectwo Gola - zwiększa wydatki na opłaty za energię elektryczną i zakupy o 12 000,00 zł

- Sołectwo Jaraczewo – zmniejsza plan wydatków na usługi remontowe o 394,00 zł i opłaty za energię elektryczną o 677,00 zł a zwiększa wydatki na zakupy o 2 071,00 zł (piec do kuchni w świetlicy GOK)
- Sołectwo Nosków – zwiększa plan wydatków na opłaty za energię elektryczną

Dz. 926 - dokonuje się przeniesień w planie wydatków:

Zmniejsza się plan w § 6059 o 15 076,00 zł – niewykorzystane środki na zadanie pn: "Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie sportowo-kulturalnym w Jaraczewie - etap I".

Zwiększa się plan w § 6050 o 15 076,00 zł "Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie sportowo -kulturalnym w Jaraczewie - etap II".

ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dz. 900 - zwiększa się wydatki w:

- Rozdz. 90004 o 12 700,00 zł - wydatki na wykonanie zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jaraczewo.”

Zadanie realizowane jest na podstawie Porozumienia z Ministrem Gospodarki ramach Rządowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Wójt
mgr Dariusz Strugała