

UCHWAŁA Nr XXVII/156/2013
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240r. ze zmianami), Rada Gminy Jaraczewo uchwala

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **21 121 839,00 zł**,
z tego: dochody bieżące w kwocie - 21 121 839,00 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 2 824 171,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.”

2). § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **27 496 675,00 zł**,
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 19 578 065,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości - 7 918 610,00 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 2 824 171,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 129 177,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 260 500,00 zł.”

3). **§ 4. otrzymuje brzmienie:**

„1 Deficyt budżetu w wysokości **6 374 836,00** zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

2. Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 562 836,00 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 188 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

4). **§ 5. otrzymuje brzmienie:**

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 139 834,00 zł,

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

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) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.

8) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.

9) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały.

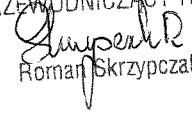
10) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

11) Załącznik Nr 9 „plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 7** do niniejszej uchwały.

12) 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 Wójtowi Gminy.

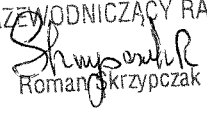
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

DOCHODY

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 300,00	2 750,00	71 050,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 750,00	2 750,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 750,00	2 750,00
758			Różne rozliczenia	10 878 956,00	- 15 080,00	10 863 876,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 863 064,00	- 15 080,00	6 847 984,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 863 064,00	- 15 080,00	6 847 984,00
852			Pomoc społeczna	3 134 974,00	61 800,00	3 196 774,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 700,00	1 500,00	2 755 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 500,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	60 300,00	60 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	60 300,00	60 300,00
Razem:				21 072 369,00	49 470,00	21 121 839,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skrzypczak

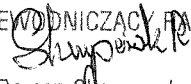
WYDATKI

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 256 680,00	300 000,00	1 556 680,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 222 500,00	300 000,00	1 522 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 000,00	300 000,00	1 452 000,00
600			Transport i łączność	3 408 600,00	109 000,00	3 517 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 408 600,00	109 000,00	3 517 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 500,00	109 000,00	469 500,00
750			Administracja publiczna	2 311 601,00	28 000,00	2 339 601,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 933 581,00	6 000,00	1 939 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	7 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	5 000,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	2 000,00	27 500,00
	75095		Pozostała działalność	98 800,00	15 000,00	113 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	15 000,00	29 300,00
758			Różne rozliczenia	27 084,00	112 750,00	139 834,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 084,00	112 750,00	139 834,00
		4810	Rezerwy	27 084,00	112 750,00	139 834,00
801			Oświata i wychowanie	8 287 080,00	355 066,00	8 642 146,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 835 252,00	247 715,00	4 082 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 229,00	9 530,00	188 759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 160,00	- 177,00	212 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 583,00	12 500,00	53 083,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 328,00	217 000,00	233 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 783,00	16 000,00	48 783,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 779,00	- 7 319,00	153 460,00
		4480	Podatek od nieruchomości	135,00	4,00	139,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	177,00	177,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 592,00	- 342,00	251 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 060,00	60,00	12 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 681,00	- 402,00	9 279,00
	80104		Przedszkola	918 789,00	124 536,00	1 043 325,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	425 827,00	62 586,00	488 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	8 000,00	10 149,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	465,00	9 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	53 950,00	55 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 290,00	- 465,00	9 825,00
	80110		Gimnazja	2 188 231,00	141,00	2 188 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 449,00	4 228,00	1 425 677,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 920,00	- 4 087,00	90 833,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	347 355,00	- 368,00	346 987,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 563,00	- 368,00	3 195,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	566 121,00	- 1 536,00	564 585,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 846,00	- 1 536,00	13 310,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 740,00	0,00	36 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 653,00	6 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 740,00	- 30 990,00	5 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 050,00	6 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 437,00	17 437,00
	80195		Pozostała działalność	143 000,00	- 15 080,00	127 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 205,00	- 15 080,00	78 125,00
851			Ochrona zdrowia	77 175,00	1 700,00	78 875,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 700,00	1 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 700,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	3 622 142,00	82 800,00	3 704 942,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	21 000,00	51 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	21 000,00	51 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 200,00	1 500,00	2 749 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	36 972,00	60 300,00	97 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 472,00	60 300,00	96 772,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 703,00	- 110,00	91 593,00
	85401		Świetlice szkolne	58 318,00	- 110,00	58 208,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 990,00	- 110,00	2 880,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	385,00	0,00	385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	385,00	385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385,00	- 385,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 586 635,00	248 400,00	2 835 035,00
	90002		Gospodarka odpadami	841 898,00	131 200,00	973 098,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	131 200,00	331 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	7 200,00	43 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	1 700,00	37 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
	90095		Pozostała działalność	101 455,00	110 000,00	211 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	110 000,00	201 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 208 789,00	235 700,00	3 444 489,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	161 500,00	161 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 500,00	38 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 582 084,00	68 200,00	2 650 284,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 584,00	19 000,00	347 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	15 500,00	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	28 000,00	93 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 700,00	35 700,00
	92195		Pozostała działalność	116 004,00	6 000,00	122 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 674,00	5 000,00	49 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 431,00	1 000,00	11 431,00
926			Kultura fizyczna	270 883,00	239 000,00	509 883,00
	92601		Obiekty sportowe	121 000,00	188 000,00	309 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	178 000,00	208 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 883,00	12 500,00	142 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 890,00	12 500,00	30 390,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	38 500,00	58 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	38 500,00	43 500,00
Razem:				25 784 369,00	1 712 306,00	27 496 675,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Szrzymczak

WYDATKI MAJĄTKOWE - 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	planowane nakłady
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 452 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 452 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 000,00
		1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie	347 000,00
		2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łowęcice-etap II	700 000,00
		3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzostów	55 000,00
		4.	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków – dokumentacja	50 000,00
		5.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie - etap II	300 000,00
600			Transport i łączność	2 865 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 861 000,00
		1.	Przebudowa drogi w m. Bielejewo	32 000,00
		2.	Przebudowa drogi w m. Brzostów	66 000,00
		3.	Przebudowa drogi w m. Cerekwica Stara	93 000,00
		4.	Przebudowa ul. Parkowej w m. Gola	38 000,00
		5.	Przebudowa ul. Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie	2 102 000,00
		6.	Przebudowa ul. Polnej w m. Góra	36 000,00
		7.	Przebudowa drogi Panienka – Jesiony	120 000,00
		8.	Przebudowa chodnika w m. Parzęczew	90 000,00
		9.	Przebudowa drogi w m. Poręba	78 000,00
		10.	Przebudowa chodnika w ul. Strzyżewskiej w m. Rusko	20 000,00
		11.	Przebudowa łącznika ul. Golskiej z ul. Ogrodową w Jaraczewie	25 000,00
		12.	Przebudowa ul. Huby w m. Gola	50 000,00
		13.	Przebudowa chodnika w ul. Golskiej w Jaraczewie	9 000,00
		14.	Przebudowa chodnika w ul. 1 Maja w Jaraczewie	66 000,00
		15.	Przebudowa ul. Słonecznej w Jaraczewie	36 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00
			Zakup wiaty autobusowej (ul. Zaleska w m. Góra)	4 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
	70005		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00
			<i>Wykupy gruntów</i>	<i>4 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie-dokumentacja</i>	<i>50 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 810,00
	90002		Gospodarka odpadami	331 200,00
		6010	Udział w porozumieniu międzygminnym	331 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	464 610,00
		6210	Dotacja celowa do KZB- <i>na inwestycje</i>	464 610,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 543 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			<i>Zakup sceny mobilnej</i>	<i>123 000,00</i>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 144 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 100,00
		1.	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli</i>	<i>710 800,00</i>
		2.	<i>Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Łobez</i>	<i>24 000,00</i>
		3.	<i>Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Suchozrzewko</i>	<i>10 000,00</i>
		4.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku</i>	<i>990 100,00</i>
		5.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie</i>	<i>374 200,00</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	35 700,00
		1.	<i>Klimatyzacja w świetlicy w m. Góra</i>	<i>18 700,00</i>
		2.	<i>Kuchnia gazowa w świetlicy w m. Łobzowiec</i>	<i>4 000,00</i>
		3.	<i>Klimatyzacja w świetlicy w m. Łobez</i>	<i>13 000,00</i>
	92116		Biblioteki	276 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00
			<i>Termomodernizacja budynku biblioteki w Jaraczewie</i>	<i>276 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	208 000,00
	92601		Obiekty sportowe	208 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00
			<i>Budowa Skate Parku w Jaraczewie</i>	<i>208 000,00</i>
R A Z E M				7 918 610,00

WPROWADZANE ZMIANY:

Dz. 010 rozdz. 01010 - dodano poz. 5 "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie - etap II" - 300 000,- (zдание objęte wnioskiem o dofinansowanie PROW)

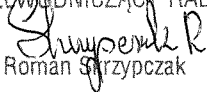
Dz. 900 rozdz. 90002 - zwiększono kwotę udziału do ZGO Witaszyczki zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym (o 131 200,-)

Dz. 921 rozdz. 92105 § 6060 - dodano nową pozycję . "Zakup sceny mobilnej" - 123 000,-zł (możliwość uzyskania dofinansowania w kwocie ok.. 50 000,- zł - z PROW, oś LEADER)

Dz.921 rozdz. 92109 § 6060 - zwiększono poz. 1 - Klimatyzacja w świetlicy w m. Góra o 5 700,- zł

Dz. 926 rozdz. 92601 - dokonuje się zmiany nazwy zadania. "Przebudowa kortu w m. Jaraczewo" otrzymuje nazwę "Budowa Skate Parku w Jaraczewie" i zwiększa się nakłady o 178 000,00 zł (możliwość uzyskania dofinansowania w kwocie ok..118 000,-zł - z PROW, oś LEADER)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Strzypczak

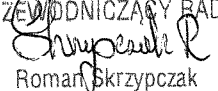
WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2013 r.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

Rozdział			60016			92195				92605	
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§4260	§4270	§4300	§4210	§4300
1.	BIELEJEWO	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	4 926,00	0,00	0,00	0,00	2 526,00	2 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.	CEREKWICA N	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	4 563,00	0,00	0,00	0,00	4 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	GOLA	7 124,00	0,00	0,00	0,00	500,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	GÓRA	9 911,00	0,00	0,00	0,00	2 411,00	4 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
7.	JARACZEWO	15 541,00	0,00	0,00	2 500,00	10 000,00	541,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
8.	ŁOBEZ	4 736,00	0,00	0,00	0,00	1 136,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	ŁOBZOWIEC	5 117,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	117,00	0,00	0,00
10.	ŁOWĘCICE	4 445,00	0,00	600,00	0,00	845,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ŁUKASZEWO	2 892,00	0,00	2 500,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	NIEDŹWIADY	3 256,00	3 000,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	NOSKÓW	15 337,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	8 203,00	500,00	1 634,00	0,00	4 000,00
14.	PANIENKA	5 689,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	689,00	0,00	0,00
15.	PARZĘCZEW	5 126,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	900,00	0,00	326,00	0,00	0,00
16.	PORĘBA	4 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	RUSKO	10 765,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	3 265,00	0,00	0,00
18.	STRZYŻEWKO	4 046,00	0,00	0,00	0,00	1 546,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	SUCHORZEWO	4 699,00	0,00	0,00	0,00	2 099,00	1 800,00	300,00	500,00	0,00	0,00
20.	WOJCIECHOWO	6 915,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	415,00	1 500,00	0,00	0,00
21.	ZALESIE	5 271,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 271,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	OGÓŁEM:	133 177,00	3 000,00	3 100,00	2 500,00	44 674,00	52 684,00	8 215,00	10 431,00	4 073,00	4 500,00

1. poz.13 sołectwo Nosków - wprowadza się plan w rozdz.92605 w § 4300 w kwocie 4 000,00 zł

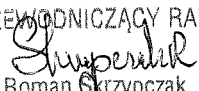
PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skrzypczak

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 562 836,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 662 836,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 188 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 188 000,00

Wprowadza się w przychodach wolne środki w kwocie 1.662.836,00 zł

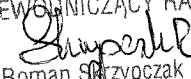
PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skrzypczak

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2013 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem - 1 298 795,00 zł				
<i>w tym:</i>				
<u>1. dotacje celowe</u>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 510,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 700,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	464 610,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	464 610,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>506 510,00</u>
<u>2. dotacje podmiotowe</u>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 285,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 584,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 584,00
	92116		Biblioteki	234 701,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 701,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>582 285,00</u>
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
	90001			210 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	210 000,00
			<u>razem dotacje przedmiotowe</u>	<u>210 000,00</u>

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem - 829 579,00 zł				
1. dotacje celowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje 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	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	103 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 600,00
		2360	Dotacja celowa 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>143 300,00</u>
2. dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	686 279,00
	80104		Przedszkola	686 279,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 866,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	488 413,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>686 279,00</u>
3. dotacje przedmiotowe				0,00

1. Zwiększa się plan dotacji celowej w rozdz.90013 o 1 700,00 zł
2. Zwiększa się plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury o 19 000,00 zł
3. Wprowadza się plan dotacji celowej w rozdz.85195 w kwocie 1 700,00 zł
4. Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin o 62 586,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Szarypczak

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2013 rok**

										w złotych
LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	<i>Dotacja z budżetu gminy</i>	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZE NIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec roku)	RAZEM KOSZTY
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	75 888,00	1 686 821,00	674 610,00	<u>2 437 319,00</u>	379 654,00	1 975 277,00	82 388,00	<u>2 437 319,00</u>

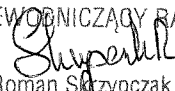
wprowadzone zmiany

kol. 4 - uaktualnienie funduszu obrotowego (na początek roku) do rzeczywistego wykonania wynikającego ze sprawozdania.

kol. 5 - zwiększono dochody własne o 52 035,00 zł - (wzrost ceny za wodę i opłatę abonamentową oraz wzrost opłat za ścieki).

kol. 10 - uaktualniono planowany fundusz obrotowy na koniec roku

kol.7 i 10 - w wyniku wprowadzonych zmian zwiększają się kwoty przychodów i kosztów o 52 035,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2013 r**

Dotacje celowe i przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, .

DOTACJE CELOWE

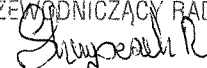
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90017	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- Budowa studni głębinowej w Jaraczewie (metoda płuczkowa) wraz z dobudową wodociągu tłocznego dł 60 mb. - Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Jaraczewie - Nadzór budowlany	464 610,00

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90017	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych <i>(obowiązuje od 1 marca 2013r.)</i>	- dla gospodarstw domowych – 4,43 zł do 1 m³ odprowadzanych ścieków. - dla pozostałych odbiorców 0,70 zł, do 1 m³ odprowadzanych ścieków	200 000,00 10 000,00
			RAZEM	210 000,00

Dokonuje się sprostowania zapisów w kolumnie 4. „Zakres dotacji” do kwot wynikających z URGm Nr XXV/145/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia dla Komunalnego Zakładu budżetowego w Jaraczewie stawek dotacji przedmiotowej do ceny 1m³ ścieków.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Szrzymczak

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXVII/156/2013

Rady Gminy Jaraczewo

z dnia 27 marca 2013 r.

DOCHODY

ZADANIA WŁASNE

Dz.750 - zwiększa się plan dochodów o 2 750,00 zł – dofinansowanie z Polsko -Niemieckiej Współpracy Młodzieży do:

1. przejazdu młodzieży do Grillenberg -700,00 zł.
 2. kosztów organizacji spotkania młodzieży WORCAMP w Jaraczewie – 2 050,00 zł.
- Są to końcowe rozliczenia za projekty zrealizowane w 2012 r.

Dz. 758 - zmniejsza się plan dochodów o 15 080,00 zł - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej.

*Zmian dokonuje się na podstawie pisma Min. Fin. ST3/4820/2/2013/5859 z dnia 14 lutego 2013 r.
Dostosowanie planu do kwot wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na 2013 r.*

Dz. 852 – Rozdz. 85212 - zwiększa się plan o 1500,00 zł – ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek od pobranych nienależnie świadczeń rodzinnych.

Rozdz. 85295

Zwiększa się plan dochodów o 60 300,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu wieloletniego w zakresie dożywiania.

Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma FB-I.3111.13.2012.2 Wojewody Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013 r.

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

Dz.010 - w rozdz. 01010:

zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 300 000,00 zł – na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie – etap II”

Zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dz.600 - w rozdz. 60016 - zwiększa się plan wydatków na usługi remontowe (§ 4270) o kwotę ogółem 109 000,00 zł – z przeznaczeniem na:

- utwardzenie tłuczniem drogi w m. Łobez, Suchorzewko (Janów).
- utwardzenie gruzem drogi w m. Wojciechowo i Bielejewo (Szyplów) oraz ul. Polnej w m. Nosków.

Dz.750 - Rozdz. 75023 - zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 6 000,00 zł – uzupełnienie środków na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

Rozdz. 75075 – zwiększa się plan o 7 000,00 zł na zakupy i usługi związane z promocją gminy. (w tym współudział w organizacji obchodów 100-lecia ZHP)

Rozdz. 75095 – zwiększa się plan o 15 000,00 zł na usługi związane ze współpracą zagraniczną (w tym; koszty organizacji Międzynarodowego spotkania młodzieży w okresie letnim).

Dz. 758 - zwiększa się plan rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki o 112 750,00 zł

Dz. 801- w rozdz.80101 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków w:
 - § 4040 o 177,00 zł na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP Gola (dostosowanie planu do rzeczywistych potrzeb)
 - § 4440 o 7 319,00 zł - korekta odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do wysokości odpisów obowiązujących w ub. roku.
- zwiększa się plan wydatków w:
 - § 4210 o 12 500,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia (w tym; komputery do SP Nosków oraz materiały do remontu SP Gola).

§ 4270 o 217 000,00 zł – z przeznaczeniem na remonty w budynkach szkół w Goli, Górze, Noskowie, Wojciechowie i Rusku.

§ 4300 o 16 000,00 zł – z przeznaczeniem na usługi dotyczące wykonania przyłącza gazowego do SP w Goli i modernizację sieci komputerowej w SP Nosków.

§ 4480 o 4,00 zł – uzupełnienie wydatków na opłacenie podatku od nieruchomości (*lokal w m. Panienka należący do SP w Górze*).

§ 4580 o 177,00 zł - pozostałe odsetki (*SP Gola*)

- w rozdz. 80103 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków w:
§ 4040 o 60,00 zł – uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w oddziale przedszkolnym przy SP Nosków i Wojciechowo (*dostosowanie planu do potrzeb*).
- zmniejsza się plan wydatków w:
§ 4440 o 402,00 zł - korekta odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do wysokości odpisów obowiązujących w ub. roku

- w rozdz. 80104 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków w:
§ 2590 o 62 586,00 zł – uzupełnienie dotacji dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie.
§ 4210 o 8 000,00 zł – zakup wyposażenia do przedszkoli.
§ 4260 o 465,00 zł – uzupełnienie środków na opłaty za energię elektryczną – przedszkole w Rusku.
§ 4300 o 53 950,00 zł – z tego: 10 000,00 zł na utwardzenie terenu oraz wykonanie bramy przy przedszkolu w Jaraczewie oraz 43 950,00 zł to planowane środki (na zwroty) za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy, do innych przedszkoli (*w Roszkowie i Jarocinie*).
- zmniejsza się plan wydatków w:
§ 4440 o 465,00 zł - korekta odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do wysokości odpisów obowiązujących w ub. roku.

- w rozdz. 80110 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan w

§ 4010 o 4 228,00 zł – uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia osobowe w Gimnazjum w Jaraczewie. (*awans zawodowy nauczyciela*).

- zmniejsza się plan wydatków w

§ 4440 o 4 087,00 zł – korekta odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do wysokości odpisów obowiązujących w ub. roku (Gimnazjum w Jaraczewie.)

- w rozdz. 80113 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan w:

§ 4440 o 368,00 zł – korekta odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do wysokości odpisów obowiązujących w ub. roku (dla opiekunów dowożonych dzieci.)

- w rozdz. 80113: - zmniejsza się plan w:

§ 4440 o 1 536,00 zł – korekta odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do wysokości odpisów obowiązujących w ub. roku (dla pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno-administracyjnego Szkół.)

Dz. 851 - zwiększa się plan w § 2360 o 1 700,00 – dotacja celowa na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Dz.852 - w rozdz. 85202 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan w § 4330 o 21 000,00 zł - na wydatki związane z opłatami za pobyt podopiecznych w opiekuńczych placówkach stacjonarnych.

- w rozdz. 85212 - zwiększa się plan wydatków w § 4580 o 1 500,00 zł.

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, przekazywane do budżetu państwa (*wpłacone przez świadczeniobiorców*)..

- w rozdz. 85295 - zwiększa się plan wydatków o 60 300,00 zł - na świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie w ramach rządowego programu.

Dz. 854 - w rozdz. 85401 – zmniejsza się plan o 110,00 zł - korekta odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do wysokości odpisów obowiązujących w ub. roku (świetlice szkolne).

- w rozdz. 85446 – dokonuje się przeniesień planu wydatków między paragrafami w ramach środków planowanych na dokształcanie nauczycieli

- zwiększa się § 4210 o 385,00 zł –środki na zakupy
- zmniejsza się plan w § 4300 o 385,00 zł – środki na usługi.

Dz. 900 - w rozdz. 90002 – zwiększa się plan o 131 200,00 zł

Uzupełnienie środków pieniężnych na objęcie udziałów w Spółce ZGO Jarocin do wysokości kwot wynikających z zawartego Porozumienia Międzygminnego.

- w rozdz. 90013 - dokonuje się następujących zmian;

- zwiększa się plan wydatków w:

§ 2310 o 1 700,00 zł – uzupełnienie środków na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

§ 4300 o 5 500,00 zł – środki na usługi weterynaryjne i opiekuńcze wobec bezdomnych zwierząt wynikające z programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

- w rozdz. 90095 - zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 110 000,00 zł.

Uzupełnienie środków na zakup urządzeń na place zabaw (*Brzostów przy świetlicy, Cerekwica St. przy świetlicy, Wojciechowo przy świetlicy, Strzyżewko przy świetlicy, Góra przy SP, Gola przy SP, Rusko - bloki, Jaraczewo- bloki*).

Dz. 921 - w rozdz. 92105 wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan wydatków w

§ 4300 o 38 500,00 zł – na usługi związane z zagospodarowaniem terenu przy obelisku w Jaraczewie. Zadanie pn. „*Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej w Jaraczewie*”

zostaje wprowadzone do budżetu w związku z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach PROW, oś LEADER, Małe projekty.

§ 6060 o 123 000,00 zł – środki przeznaczone na zakup sceny mobilnej służącej do obsługi imprez plenerowych na terenie Gminy. (Możliwość uzyskania dofinansowania w ramach PROW, oś Leader.)

Rozdz. 92109

- zwiększa się plan wydatków w:

§ 2480 o 19 000,00 zł – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie (w tym: celowa na organizację festynów wiejskich w kwocie 14 000,00 zł).

§ 4210 o 15 500,00 zł - doposażenie wybranych świetlic wiejskich, które nie posiadają nowego wyposażenia w meble, sprzęt AGD itp.

(Na zadanie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w ramach PROW, oś Leader.)

§ 4300 o 28 000,00 zł – z przeznaczeniem na:

1. *wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy Sali wiejskiej w m. Brzostów*
2. *wykonanie izolacji stropu oraz wykonanie systemu wentylacji w świetlicy wiejskiej w m. Góra*
3. *wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchennych sali wiejskiej w m. Nosków.*

§ 6060 o 5 700,00 zł – uzupełnienie środków na zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej w m. Góra.

Rozdz. 92195

Zwiększa się plan o 6 000,00 zł – zakupy i usługi związane z obchodami rocznicy Powstańców Wielkopolskich.

Dz. 926 - wprowadza się następujące zmiany w:

Rozdz. 92601

- zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 10 000,00 zł - na remont pomieszczenia z prysznicami w hali sportowej w Jaraczewie (etap.I)

§ 6050 o 178 000,00 zł – wprowadza się zadanie pn. „*Budowa Skate Parku w Jaraczewie*”. Możliwość uzyskania dofinansowania ze środków PROW oś LEADER.

Rozdz.92605

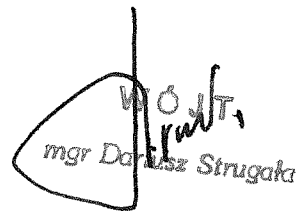
- zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 12 500,00 zł , z tego na
 1. *utrzymanie boiska sportowego w Noskowie (4.000,-zł - wydatki wydzielone do dyspozycji sołectwa Nosków)*
 2. *utrzymanie boiska sportowego w Jaraczewie.*

Rozdz. 92695

- zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 38 500,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Jaraczewie” – zagospodarowanie terenu wokół strzelnicy.

(Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania w ramach PROW, oś LEADER, Małe projekty.)


mgr Dariusz Strugała