

UCHWAŁA Nr XXIX/170/2013
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 27 czerwca 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, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/156/2013 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 28 marca 2013 r. Uchwałą Nr XXVIII/165/2013 z dnia 23 maja 2013 r., oraz Zarządzeniem Wójta Gminy nr 182/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. , Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 192/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **22 183 836,00 zł**,
z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 21 814 365,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie - 369 500,00 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 3 222 496,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- b) dotacje i 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 43 148,00 zł.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.”

2). § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **28 695 701,00 zł**,
z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 20 470 491,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości - 8 225 210,00 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 3 222 496,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 133 177,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- c) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 374 200,00 zł.

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

3). **§ 5. otrzymuje brzmienie:**

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 230 033,00 zł,
- 2) celową w wysokości 52.540,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

4) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.

5) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

6) 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 w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.

8) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych na 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały.

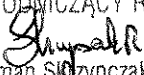
9) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały.

10) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 7** 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
600			Transport i łączność	187 500,00	186 005,00	373 505,00
	60016		Drogi publiczne gminne	187 500,00	186 005,00	373 505,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 005,00	4 005,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	182 000,00	369 500,00
750			Administracja publiczna	71 050,00	13 566,00	84 616,00
	75095		Pozostała działalność	2 750,00	13 566,00	16 316,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 750,00	13 566,00	16 316,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 081 849,00	540,00	6 082 389,00
	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	1 987 614,00	540,00	1 988 154,00
		0370	Opłata od posiadania psów	9 020,00	540,00	9 560,00
758			Różne rozliczenia	10 863 876,00	31 314,00	10 895 190,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 600,00	31 314,00	86 914,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 314,00	31 314,00
801			Oświata i wychowanie	18 230,00	6 000,00	24 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 630,00	6 000,00	11 630,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	3 339 010,00	4 000,00	3 343 010,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 755 200,00	- 1 426,00	2 753 774,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 000,00	5 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 748 200,00	- 3 426,00	2 744 774,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 274,00	3 426,00	14 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 274,00	3 426,00	9 700,00
926			Kultura fizyczna	0,00	853,00	853,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	853,00	853,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	853,00	853,00
Razem:				21 941 587,00	242 278,00	22 183 865,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Słupczak
Roman Słupczak

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 907 044,00	- 217 000,00	1 690 044,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 522 500,00	- 217 000,00	1 305 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 000,00	- 217 000,00	1 235 000,00
600			Transport i łączność	3 842 100,00	244 200,00	4 086 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 842 100,00	204 200,00	4 046 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 100,00	22 200,00	192 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 500,00	182 000,00	3 367 500,00
750			Administracja publiczna	2 346 351,00	13 566,00	2 359 917,00
	75095		Pozostała działalność	120 550,00	13 566,00	134 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	12 566,00	46 366,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	149 582,00	80 451,00	230 033,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 582,00	80 451,00	230 033,00
		4810	Rezerwy	149 582,00	80 451,00	230 033,00
801			Oświata i wychowanie	8 645 146,00	52 800,00	8 697 946,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 078 959,00	38 800,00	4 117 759,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 820,00	6 000,00	14 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 328,00	30 000,00	263 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 783,00	2 800,00	51 583,00
	80104		Przedszkola	1 046 325,00	9 000,00	1 055 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 000,00	20 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	564 585,00	5 000,00	569 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	- 300,00	30 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 320,00	5 000,00	22 320,00
852			Pomoc społeczna	3 850 178,00	4 000,00	3 854 178,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 000,00	2 000,00	53 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	2 000,00	53 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 752 700,00	- 1 426,00	2 751 274,00
		2910	Zwrot 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	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 620 400,00	- 28 426,00	2 591 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	25 000,00	84 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 474,00	3 426,00	15 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 474,00	3 426,00	15 900,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 200,00	19 021,00	37 221,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 021,00	19 021,00
		2910	Zwrot 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	0,00	16 021,00	16 021,00
		4560	Odsetki od 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	0,00	3 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 593,00	4 740,00	188 333,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	4 740,00	14 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 560,00	8 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 839 185,00	13 200,00	2 852 385,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 150,00	8 200,00	292 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	8 200,00	78 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	349 672,00	- 17 850,00	331 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00	- 30 000,00	34 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	12 150,00	43 650,00
	90095		Pozostała działalność	211 455,00	22 850,00	234 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 455,00	22 850,00	33 305,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 452 689,00	32 300,00	3 484 989,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 658 484,00	32 300,00	2 690 784,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 584,00	5 500,00	353 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	4 000,00	63 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	9 500,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 100,00	- 279 500,00	1 829 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 400,00	170 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 100,00	109 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	13 300,00	52 800,00
	92195		Pozostała działalność	122 004,00	0,00	122 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 674,00	- 1 000,00	48 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 431,00	1 000,00	12 431,00
926			Kultura fizyczna	522 683,00	- 5 000,00	517 683,00
	92601		Obiekty sportowe	309 000,00	- 5 000,00	304 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
Razem:				28 453 423,00	242 278,00	28 695 701,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Roman Skótyczak

Załącznik Nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2013 r.

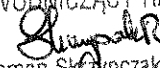
DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 802 435,00	0,00	2 802 435,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 200,00	- 3 426,00	2 744 774,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 748 200,00	- 3 426,00	2 744 774,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 274,00	3 426,00	9 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 274,00	3 426,00	9 700,00
Razem:				3 222 496,00	0,00	3 222 496,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 802 435,00	0,00	2 802 435,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 200,00	- 3 426,00	2 744 774,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 620 400,00	- 28 426,00	2 591 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	25 000,00	84 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 274,00	3 426,00	9 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 274,00	3 426,00	9 700,00
Razem:				3 222 496,00	0,00	3 222 496,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Skrzypczak

WYDATKI MAJĄTKOWE - 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	planowane nakłady
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 235 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00
		1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie	130 000,00
		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	3 371 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 371 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 367 500,00
		1.	Przebudowa drogi w m. Bielejewo	32 000,00
		2.	Przebudowa drogi w m. Brzostów	111 000,00
		3.	Przebudowa drogi w m. Cerekwica Stara	271 800,00
		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	198 700,00
		8.	Przebudowa chodnika w m. Parzęczew	90 000,00
		9.	Przebudowa drogi w m. Poręba	282 000,00
		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- na inwestycje	464 610,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 560 900,00
	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	2 161 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 600,00
		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. Suchorzewko</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>94 700,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 400,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie -dof.PROW</i>	<i>170 400,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 100,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie-udział gminy</i>	<i>109 100,00</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	52 800,00
		1.	<i>Klimatyzacja w świetlicy w m. Góra</i>	<i>18 700,00</i>
		2.	<i>Urządzenie do osuszania obiektów budowlanych</i>	<i>17 300,00</i>
		3.	<i>Klimatyzacja w świetlicy w m. Łobez</i>	<i>13 000,00</i>
		4.	<i>Patelnia elektryczna do świetlicy w m. Strzyżewko</i>	<i>3 800,00</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	8 225 210,00
-----------	--------------

WPROWADZANE ZMIANY:

Dz.010 rozdz.01010 - zmniejsza się nakłady o 217 000,00 zł. na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie" uaktualniono plan do poniesionych wydatków.

Dz. 600 rozdz.60016 - zwiększa się nakład w związku z przyznaniem dofinansowaniem z Województwa Wielkopolskiego (dawniej FOGR):

- 3) "Przebudowa drogi w m. Cerekwica Stara" o 83 000,00 zł;
poz. 9) "Przebudowa drogi w m. Poręba" o 99 000,00 zł

poz.

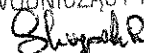
Dz.921 rozdz. 92109 § 6060

1) usunięto zadanie pn"Kuchnia gazowa w świetlicy w m.Łobzowiec" - w związku z niską ceną , kuchnia zostanie zakupiona z wydatków bieżących.

2) wprowadza się nowe zadanie pn:"Urządzenie do osuszania obiektów budowlanych" w kwocie 17 300,00 zł.

3) w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania pn:" Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie"- dokonuje się podziału środków ze względu na źródło finansowania.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Skłupczak

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2013 r.

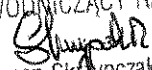
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

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.	PARZĘCZEWO	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	1 099,00	1 800,00	300,00	1 500,00	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	43 674,00	52 684,00	8 215,00	11 431,00	4 073,00	4 500,00

Wprowadzane zmiany

w poz. 19 -sołectwo Suchorzewko - dokonuje się przeniesień między paragrafami. Zmniejsza się plan zakupów (§ 4210) o 1 000,00 zł a zwiększa się plan usług bieżących w § 4300 o 1 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skolypczak

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

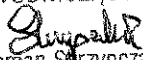
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 699 836,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	170 400,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 799 836,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 729 600,00
Rozchody ogółem:			1 188 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 188 000,00

Wprowadzone zmiany:

- 1) zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 170 400,00 zł
- 2) wprowadza się plan w pozycji przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 170 400,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Szarypczak

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

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem - 1 308 445,00 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	587 785,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 084,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 084,00
	92116		Biblioteki	234 701,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 701,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>587 785,00</u>
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 150,00
	90001			214 150,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	214 150,00
			<u>razem dotacje przedmiotowe</u>	<u>214 150,00</u>

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem - <u>832 579,00 zł</u>				
<u>1. dotacje celowe</u>				
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 prowadzącym działalność pożytku publicznego	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>
<u>2. dotacje podmiotowe</u>				
801			Oświata i wychowanie	689 279,00
	80104		Przedszkola	689 279,00
		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	491 413,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>689 279,00</u>
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla GOK o 5 500,00 zł (rozdz.92109 § 2480)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skrzypczak

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXIX/170/2013

Rady Gminy Jaraczewo

z dnia 27 czerwca 2013 r.

DOCHODY

ZADANIA WŁASNE

Dz.600 - zwiększa się plan dochodów ogółem o 186 005,00 zł

w tym z tytułu:

- o dotacji celowej z budżetu Wojewody Wlkp. na dofinansowanie budowy (przebudowy) gminnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Brzostów, Cerekwica, Góra, Panienka i Łowęcice – 182 000,00 zł

(Zwiększenia dokonuje się zgodnie z zawartą umową nr 279/2013 z dnia 5.06.2013 r.)

- o rozliczenia z lat ubiegłych w tym: odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody w wyniku kolizji drogowych – 4 005,00 zł.

Dz. 750 - zwiększa się dochody o 13 566,00 zł – dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży do Międzynarodowych kolonii letnich w Darłowie.

Zwiększenia dokonuje się zgodnie z decyzją o przyznaniu dofinansowania nr D-50500-13 z dnia 8.V.2013 r.

Dz. 756 - zwiększa się plan dochodów o 540 zł - ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za posiadanie psa.

Dz. 758 - zwiększa się plan dochodów o 31 314,00 zł – rozliczenia z lat ub. zwrot podatku VAT.

Dz. 801 - zwiększa się plan dochodów o 6 000,00 zł - dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”.

Dz. 852 – dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- o rozdz. 85202 – zwiększa się plan dochodów o 2 000,00 zł – wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (1 osoba za 10 m-cy),
- o rozdz. 85212 – zwiększa się plan o 2 000,00 zł – ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dz. 926 – zwiększa się plan dochodów o 853,00 zł – zwrot z tytułu rozliczenia dotacji.
(niewykorzystana kwota przez GKS.)

ZADANIA ZLECONE

Dz. 852 - dokonuje się przeniesień planu między rozdziałami

- o zmniejsza się plan w rozdz. 85212 o 3 426,00 zł – dotacja celowa na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków
- o zwiększa się plan w rozdz. 85213 o 3 426,00 zł – dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego.

(Zmian dokonuje się na podstawie pisma FB-I.3111.171.2013.4 Wojewody Wlkp. z dnia 3.06. 2013 r.)

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

Dz. 010 - zmniejsza się plan wydatków o 217 000,00 zł – dostosowanie planu do kwot wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego na zad pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie”. Zadanie zostało wykonane.

Dz.600 - rozdz. 60004 - zwiększa się plan wydatków o 40 000,00 zł na usługi dotyczące transportu zbiorowego na terenie gminy.

rozdz. 60016 - zwiększa się plan wydatków w rozdziale ogółem o 204 000,00 zł, z tego na:

- o usługi bieżące – 22 200,00 zł (opracowanie projektów technicznych na przebudowę ul. Topolowej w Jaraczewie i przebudowę chodnika w ul. Koźmińskiej w. Rusku.),

- o wydatki majątkowe 182 000,00 zł

w tym na:

- przebudowę drogi w m. Cerekwica Stara – 83 000,00 zł (środki z dotacji)
- przebudowa drogi w m. Poręba – 99 000,00 zł (środki z dotacji)

Dz.750 - zwiększa się plan na współpracę zagraniczną o 13 566,00 zł

z tego:

- o 12 566,00 na usługi związane z organizacją Międzynarodowych kolonii letnich w Darłowie.
- o 1 000,00 na opłaty ubezpieczenia uczestników kolonii.

Dz. 758 - zwiększa się plan rezerwy ogólnej o 80 451,00 zł

Dz. 801- Rozdz.80101

- o zwiększa się plan wydatków rozdziału ogółem o 38 800,00 zł

z tego:

- 6 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych do SP w Wojciechowie z otrzymanej dotacji celowej w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”.
- 30 000,00 zł na usługi remontowe – ocieplenie elewacji budynku SP w Wojciechowie.
- 2 800,00 zł na usługi związane z usuwaniem awarii sieci kanalizacyjnej przy szkole w Rusku.

Rozdz. 80104

- o zwiększa się plan wydatków o 9 000,00 zł na usługi remontowe (remont piecy kaflowych w pomieszczeniach przedszkola w Panience.)

Rozdz. 80114

- o zmniejsza się o 300,00 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w GZEASz – dostosowanie planu do potrzeb.
- o zwiększa się plan wydatków
300,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionego pracownika po stażu absolwenckim.
5 000,00 zł – zwiększenie planu na usługi bieżące (przetarcie drewna przeznaczonego na remonty w placówkach oświatowych)

Dz.852 - Rozdz. 85202

- o zwiększa się plan w § 4330 o 2 000,00 zł – wydatki na opłaty za pobyt podopiecznych w innych jednostkach opiekuńczych.

Rozdz. 85212

- o zwiększa się plan w § 2910 o 2 000,00 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (środki wpłacone przez świadczeniobiorców).

Dz. 853 - Rozdz. 85395 – zwiększa się plan o 19 021,00 zł – rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1**, na realizację projektu pn. „Prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie gminy Jaraczewo”.

Dz. 854 – wprowadzane zmiany w rozdz. 85412

- o zwiększa się plan wydatków o 6 300,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów organizowanych półkolonii w szkołach.
- o zmniejsza się plan o 1 560,00 zł na usługi związane z organizacją półkolonii (*przeniesienie planu na wynagrodzenia bezosobowe*)

Dz. 900 - Rozdz. 90001 – zwiększa się plan wydatków o 8 200,00 zł, na usługi związane z wywozem nieczystości (*większa ilość ścieków niż planowano o 1140 m³*)

Rozdz. 90004

- o zmniejsza się o 30 000,00 zł plan wydatków na zakupy związane z utrzymaniem zieleni w gminie.
- o zwiększa się o 12 150,00 zł, wydatki na usługi związane z utrzymaniem zieleni (*przeniesienie planu z zakupów*).

Rozdz. 90095 – zwiększa się plan wydatków o 22 850,00 zł na usługi związane z gospodarką komunalną(w tym opracowania i aktualizacje dokumentacji).

Dz. 921 - Rozdz. 92109

- o zwiększa się plan wydatków:
 - w § 2480 o 5 500,00 zł – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie (*remont dojścia do budynku GOK*).
 - w § 4210 o 4 000,00 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łobzowcu (*przeniesienie planu z § 6060*).
 - w § 4300 o 9 500,00 zł na usługi bieżące w świetlicach (*w tym opracowanie dokumentacji na modernizację świetlicy wiejskiej w Strzyżewku*)
 - w § 6060 o 13 300,00 zł na zakupy inwestycyjne
(w tym: zmniejsza się plan o 4 000 zł na zakup wyposażenia do świetlicy w Łobzowcu a zwiększa się o 17 300 zł – na zakup urządzenia do osuszania)

Ponadto dokonuje się podziału i wprowadzenia odpowiedniej klasyfikacji, środków planowanych w budżecie na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie”. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania w ramach Działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, dokonuje się następujących zmian:

- o Zmniejsza się plan w § 6050 o 279 500,00 zł,
- o Zwiększa się plan
 - w § 6057 o 170400,00 zł - środki z dofinansowania
 - w § 6059 o 109 100,00 zł – środki własne gminy,

Rozdz. 92195

W ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectwa Suchorzewko dokonuje się przeniesienia w planie wydatków:

Zmniejsza się plan na zakupy (§ 4210) o 1 000,00 zł a zwiększa się plan wydatków na usługi (§4300) o 1 000,00 zł

Dz. 926 - Rozdz.92601

Zmniejsza się plan wydatków w:

§ 4210 o 5 000,00 zł - zakup wyposażenia i sprzętu na halę sportową w Jaraczewie (środki przenosi się na usługi – przetarcie drewna)

ZADANIA ZLECONE

Dz. 852 - Rozdz. 85212

- o zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 28 426,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych dotyczących zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków.
- o zwiększa się plan wydatków w § 4110 o 25 000,00 zł na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego.

Rozdz. 85213

- o zwiększa się plan wydatków w § 4130 o 3 426,00 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.

Wprowadzane zmiany dostosowują plan do rzeczywistych potrzeb.


mgr Dariusz Strugała