

UCHWAŁA Nr XXX/175/2013
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 22 sierpnia 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., Nr XXIX/170/2013 z 27 czerwca 2013 r. oraz

Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 182/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.; Nr 192/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. ; Nr 198/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.; Nr 203/2013 z 6 sierpnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **23 434 381,60 zł**,

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 22 014 176,60 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie - 1 420 205,00 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 3 222 495,60 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 **29 946 217,60 zł**,

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 20 907 902,60 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości - 9 038 315,00 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 3 222 495,60 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."

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

7) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.

8) Załącznik Nr 9 „plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

8) Załącznik Nr 10 „zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Strzypczak

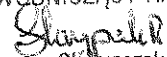
Załącznik Nr 1

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	373 505,00	1 050 705,00	1 424 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	373 505,00	1 050 705,00	1 424 210,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 050 705,00	1 050 705,00
758			Różne rozliczenia	10 895 190,00	7 600,00	10 902 790,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 847 984,00	7 600,00	6 855 584,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 847 984,00	7 600,00	6 855 584,00
Razem:				22 376 076,60	1 058 305,00	23 434 381,60

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Świąteczny

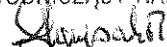
WYDATKI
Załącznik Nr 2

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 086 300,00	797 105,00	4 883 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 046 300,00	797 105,00	4 843 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 367 500,00	797 105,00	4 164 605,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 600,00	16 000,00	299 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 600,00	16 000,00	239 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 697 946,00	187 090,00	8 885 036,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 118 929,00	57 930,00	4 176 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 133,00	2 445,00	2 484 578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	330,00	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 453,00	775,00	60 228,00
		4260	Zakup energii	119 271,00	46 040,00	165 311,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 128,00	7 600,00	259 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 583,00	500,00	52 083,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 256,00	240,00	7 496,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 750,00	2 500,00	256 250,00
		4260	Zakup energii	10 114,00	2 500,00	12 614,00
	80104		Przedszkola	1 055 325,00	3 690,00	1 059 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 150,00	3 690,00	58 840,00
	80110		Gimnazja	2 186 086,00	9 670,00	2 195 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 344,00	- 330,00	109 014,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	346 987,00	113 300,00	460 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 310,00	13 300,00	29 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 655,00	100 000,00	333 655,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 221,00	0,00	37 221,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 200,00	0,00	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 500,00	2 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 852 385,00	38 610,00	2 890 995,00
	90002		Gospodarka odpadami	973 098,00	38 610,00	1 011 708,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	38 610,00	38 610,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 484 989,00	19 500,00	3 504 489,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 690 784,00	19 500,00	2 710 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	16 100,00	118 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 400,00	6 400,00
Razem:				28 887 912,60	1 058 305,00	29 946 217,60

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	4 168 605,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 168 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164 605,00
		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- (dofinansowanie z NPPDL - 1 050 705,00 zł; środki b. gminy - 1 848 400,00 zł)	2 899 105,00
		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>	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	16 000,00
			<i>zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>	16 000,00
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>	50 000,00
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	2 560 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			<i>Zakup sceny mobilnej</i>	123 000,00
	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>	710 800,00
		2.	<i>Utworzenie terenu przy świetlicy w m. Łobez</i>	24 000,00
		3.	<i>Utworzenie terenu przy świetlicy w m. Suchorzewko</i>	10 000,00
		4.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku</i>	990 100,00
		5.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie</i>	94 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 400,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie -dof.PROW</i>	170 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 100,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie-udział gminy</i>	109 100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	52 800,00
		1.	<i>Klimatyzacja w świetlicy w m. Góra</i>	18 700,00
		2.	<i>Urządzenie do osuszania obiektów budowlanych</i>	17 300,00
		3.	<i>Klimatyzacja w świetlicy w m. Łobez</i>	13 000,00
		4.	<i>Patelnia elektryczna do świetlicy w m. Strzyżewko</i>	3 800,00

	92116		Biblioteki	276 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00
			<i>Termomodernizacja budynku biblioteki w Jaraczewie</i>	276 000,00
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>	208 000,00
R A Z E M				9 038 315,00

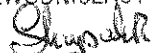
WPROWADZANE ZMIANY:

Dz. 600 rozdz.60016 - poz. 5 - zwiększa się wydatki na zadanie pn" Przebudowa ul. Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie" ogółem o 797 105,00 zł ;

w tym: zwiększa się plan o środki przyznane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych w kwocie 1 050 705,00 zł , natomiast zmniejsza się plan wydatków o środki własne gminy w kwocie - 253 600,00 zł .

Dz. 754 rozdz. 75412 - dodano nową pozycję w kwocie 16 000,00 - środki na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Szarypczak

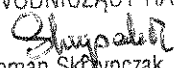
**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2013 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem - 1 347 055,00 zł				
w tym:				
1. dotacje celowe				
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>
2. dotacje podmiotowe				
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>
3. dotacje przedmiotowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 760,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 150,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	214 150,00
	90002		Gospodarka odpadami	38 610,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	38 610,00
			<u>razem dotacje przedmiotowe</u>	<u>252 760,00</u>

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem - <u>832 579,00 zł</u>				
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
			razem dotacje celowe	<u>143 300,00</u>
2. dotacje podmiotowe				
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
			razem dotacje podmiotowe	<u>689 279,00</u>
3. dotacje przedmiotowe				0,00

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zwiększa się plan dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie (rozdz. 90002 § 2650)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skrzypczak

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

w złotych										
LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	Dotacje z budżetu gminy (ogółem)	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA 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 900/90001 900/90002	75 888,00	1 605 571,00	717 370,00	<u>2 398 829,00</u>	379 654,00	1 936 787,00	82 388,00	<u>2 398 829,00</u>

wprowadzone zmiany

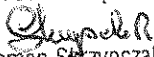
w kol. 3 - dopisano klasyfikację budżetową 900/90002 - dotacja przedmiotowa (do 1m² powierzchni wysypiska)

w kol. 5 i 9 zmniejsza się dochody własne i pozostałe wydatki o 81 250,00 zł w związku z zaprzestaniem od 1 lipca b.r przyjmowania odpadów kom. na gminne wysypisko śmieci nie zostaną wykonane planowane przychody z tyt. przyjmowanych odpadów.

w kol. 6 - zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu o 38 610,00 zł. (dotacja do 1m² powierzchni wysypiska)

Powyższe zmiany powodują zmiany kwot przychodów i kosztów ogółem. (zmniejszą się o 42 640,00 zł)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Staszczak

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2013 r

Dotacje celowe i przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie

DOTACJE CELOWE

w złotych

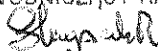
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90017	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1. „Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2a ujmującego wody podziemne w m. Jaraczewo wraz z zabudową i przyłączeniem studni do stacji uzdatniania wody” 2. Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Jaraczewie 3. Nadzór budowlany	464 610,00

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych (nowa stawka obowiązuje od 1 czerwca 2013r)	1. dla gospodarstw domowych – 4,12 zł do 1 m ³ odprowadzanych ścieków. 2. dla pozostałych odbiorców 0,70 zł, do 1m ³ odprowadzanych ścieków	204 150,00 10 000,00
	90002	Dotacja na utrzymanie wysypiska śmieci	Dotacja do 1m ² powierzchni wysypiska śmieci - 3,51 zł x 11 000 m ²	38 610,00
			RAZEM	252 760,00

1. W tabeli „dotacje przedmiotowe” dodano rozdział 90002 i kwotę dotacji 38 610,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Skrzypczak

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXX/175/2013

Rady Gminy Jaraczewo

z dnia 22 sierpnia 2013 r.

DOCHODY

ZADANIA WŁASNE

Dz.600 - zwiększa się plan dochodów o 1 050 705,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu Wojewody Wlkp. na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie – etap II”.
Zwiększenia dokonuje się zgodnie z pismem FB-I.3111.220.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8.07.2013 r.

Dz. 758 - zwiększa się plan dochodów o 7 600,00 zł z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej.
(Pismo Ministra Finansów nr ST5/4822/6g/BKU/13 z dnia 26 lipca 2006 r.)

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

Dz. 600 - w wydatkach inwestycyjnych dotyczących zadania pn.: „Przebudowa ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie – etap II”. *dokonuje się następujących zmian:*

- o zwiększa się plan wydatków o przyznane dofinansowanie z budżetu Wojewody w kwocie 1 050 705,00 zł.
- o zmniejsza się plan wydatków o 253 600,00 zł – udział środków własnych gminy.

Dz.754 - zwiększa się plan wydatków o 16 000,00 zł na zakupy inwestycyjne w OSP. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do jednostki OSP Łobez.

1. zwiększa się o 10 000,00 zł wydatki na koszty funkcjonowania (od 1 09.2013r) drugiego budynku szkolnego w Goli.

Zwiększenie planu na wynagrodzenie i pochodne dla sprzątaczk (1/4 etatu) oraz wydatki na bieżące utrzymanie – w tym środki czystości, ogrzewanie i oświetlenie (§ 4010; § 4210; § 4260; § 4300 i § 4370).

2. zwiększa się o 7 600,00 zł wydatki na usługi remontowe w SP Góra. (§ 4270)
Likwidacja barier architektonicznych przy wejściach do budynku szkoły (remont podjazdów oraz wymiana drzwi wejściowych).

3. zwiększa się o 40 000,00 zł plan wydatków w § 4260 na opłaty za energię i gaz w szkołach podstawowych.

Ponad to dokonuje się przeniesienia planu między rozdziałami w szkole w Rusku w tym:

Zmniejsza się w rozdz. 80110 § 4040 o 330,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne w gimnazjum (dostosowanie planu do potrzeb)

Zwiększa się w rozdz. 80101 § 4170 o 330,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenie bezosobowe dla pracownika zatrudnianego po stażu absolwenckim w szkole podstawowej.

Rozdz. 80103

- o zwiększa się plan wydatków o 2 500,00 zł na opłaty za energię elektryczną i gaz w oddziale „0” w Noskowie.

Rozdz. 80104

- o zwiększa się § 4300 o 3 690,00 zł na opracowania projektowe dotyczące remontu pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu w Jaraczewie.

Rozdz. 80110

- o zwiększa się plan wydatków o 10 000,00 na opłaty za energię elektryczną i gaz w gimnazjach (Jaraczewo i Rusko).

Rozdz. 80113

- o zwiększa się o 13 300,00 zł (§ 4210) - zakupy paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodu dowożącego dzieci do szkół (Mercedes).

- o zwiększa się o 100 000,00 zł plan wydatków na usługi związane z dowozem dzieci do szkół (§ 4300).

Dz. 853 - Rozdz. 85311

Dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w wydatkach dotyczących utrzymania samochodu przeznaczonego do dowozu niepełnosprawnych tym:

- o Zmniejsza się o 1 500,00 plan wydatków na zakupy
- o Zwiększa się o 1 500,00 zł plan wydatków na usługi.

Dz. 900 - Rozdz. 90002 – zwiększa się plan wydatków o 38 610,00 zł – dotacja przedmiotowa do Komunalnego Zakładu Budżetowego na utrzymanie wysypiska śmieci w Goli (kalkulowana wg stawki do 1m² powierzchni)

Dz. 921 - Rozdz. 92109

- o zwiększa się plan wydatków ogółem o 19 500,00 zł
w tym:

§ 4300 o 16 100,00 zł – usługi bieżące dotyczące świetlic wiejskich.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Strzyżewku oraz drobne usługi w pozostałych świetlicach.

§ 4430 o 3 400,00 zł – zwiększa się plan wydatków na opłaty za odbiór odpadów komunalnych z świetlic wiejskich.

WÓJT
[podpis]
mgr Mariusz Strugała