

UCHWAŁA Nr XXXIV/209/2013
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 05 grudnia 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 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. ze zm.), Rada Gminy Jaraczewo uchwala co następuje:

§ 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 Rady Gminy Jaraczewo Nr XXVII/156/2013 z dnia 28 marca 2013 r. ; Nr XXVIII/165/2013 z dnia 23 maja 2013 r., Nr XXIX/170/2013 z 27 czerwca 2013 r.; Nr XXX/175/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. Nr XXXI/183/2013 z dnia 27 września 2013r. Nr XXXII/199/2013 z dnia 24 października 2013 r. Nr XXXIII/205/2013 z dnia 7 listopada 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.; Nr 205/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r. ; Nr 212/2013 z dnia 30 września 2013 r. Nr 221/2013 z 25 października 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **23 607 261,86 zł**,
z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 22 637 852,86 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie - 969 409,00 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 3 623 256,86 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 **30 119 097,86 zł**,

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 22 154 158,86 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości - 7 964 939,00 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 3 623 256,86 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 2 050 200,00 zł.

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

3) **§ 3. otrzymuje brzmienie:**

„ Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 86 710,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 85 210,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 1 500,00 zł.

4). **§ 5. otrzymuje brzmienie:**

„Tworzy się rezerwy:

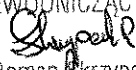
- 1) ogólną w wysokości 244 043,00 zł,
- 2) celową w wysokości 491 885,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

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) 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.
- 8). Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 7 „ plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2013 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 8 „ zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik Nr 9 „ plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 7** do niniejszych uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Okrzypczak

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Zał. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 351,86	1 300,00	632 651,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 300,00	1 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 300,00	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 089 824,00	31 700,00	6 121 524,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 750,00	1 000,00	7 750,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 750,00	1 000,00	7 750,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 694 379,00	10 000,00	1 704 379,00
		0320	Podatek rolny	240 701,00	5 600,00	246 301,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 875,00	4 400,00	22 275,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	1 988 154,00	18 600,00	2 006 754,00
		0340	Podatek od środków transportowych	151 105,00	4 000,00	155 105,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 500,00	7 700,00	14 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00	6 900,00	16 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 710,00	2 100,00	160 810,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 610,00	2 100,00	86 710,00
758			Różne rozliczenia	10 902 790,00	42 696,00	10 945 486,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 855 584,00	35 882,00	6 891 466,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 855 584,00	35 882,00	6 891 466,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 914,00	6 814,00	93 728,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 600,00	6 000,00	61 600,00
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 314,00	814,00	32 128,00
			Oświata i wychowanie	114 586,00	60 444,00	175 030,00

80104	Przedszkola		62 604,00	60 444,00	123 048,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		60 444,00	60 444,00	120 888,00
852	Pomoc społeczna		3 815 297,00	1 600,00	3 816 897,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 871 700,00	1 600,00	2 873 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		9 000,00	1 600,00	10 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		490 060,00	- 40 961,00	449 039,00
90002	Gospodarka odpadami		390 000,00	3 300,00	393 300,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	3 300,00	3 300,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00	- 52 584,00	47 416,00
0690	Wpływy z różnych opłat		100 000,00	- 52 584,00	47 416,00
90095	Pozostała działalność		0,00	8 323,00	8 323,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	8 323,00	8 323,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		43 148,00	3 247,00	46 395,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		43 148,00	3 247,00	46 395,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	2 025,00	2 025,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 222,00	1 222,00
Razem:			23 507 235,86	100 026,00	23 607 261,86

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Siedzypczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 021 031,86	500,00	2 021 531,86
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 355 500,00	500,00	1 356 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	500,00	48 000,00
600	60016		Transport i łączność	4 454 229,00	- 1 800,00	4 452 429,00
			Drogi publiczne gminne	4 395 909,00	- 1 800,00	4 394 109,00
		4270	Zakup usług remontowych	469 500,00	- 1 800,00	467 700,00
750	75023		Administracja publiczna	2 408 625,00	0,00	2 408 625,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 939 581,00	0,00	1 939 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	1 870,00	89 870,00
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 713,00	- 1 870,00	25 843,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	752 133,00	0,00	752 133,00
			Ochronnicze stráže pożarne	252 788,00	0,00	252 788,00
758	75818	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 800,00	- 550,00	23 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 994,00	3 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 072,00	6 545,00	43 617,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 610,00	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	- 2 197,00	8 103,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 78,00	1 122,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	150,00	1 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 548,00	21 548,00
758	75818	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	186,00	2 374,00
			Różne rozliczenia	257 843,00	- 13 800,00	244 043,00
			Rezerwy ogólne i celowe	257 843,00	- 13 800,00	244 043,00
		4810	Rezerwy	257 843,00	- 13 800,00	244 043,00

801		Oświata i wychowanie	9 019 019,00	97 144,00	9 116 163,00
80101		Szkoły podstawowe	4 195 491,00	13 033,00	4 208 524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 369,00	1 060,00	203 419,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	208 519,00	- 5 579,00	202 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 936,00	35 126,00	97 062,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 820,00	495,00	25 315,00
	4260	Zakup energii	163 811,00	- 7 800,00	156 011,00
	4270	Zakup usług remontowych	282 480,00	1 984,00	284 464,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 920,00	- 1 105,00	2 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 083,00	- 8 300,00	43 783,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 024,00	- 903,00	3 121,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 496,00	- 370,00	7 126,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	- 895,00	4 005,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	- 680,00	1 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 870,00	0,00	249 870,00
80104	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 120,00	- 464,00	11 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 625,00	6 425,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 688,00	500,00	2 188,00
	4260	Zakup energii	12 614,00	- 1 900,00	10 714,00
	4270	Zakup usług remontowych	482,00	364,00	846,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	- 25,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 151 586,00	60 444,00	1 212 030,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 858,00	7 883,00	212 741,00
	2590	Dotacją podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	504 007,00	- 7 883,00	496 124,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 170,00	- 303,00	11 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 049,00	18 435,00	46 484,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 500,00	41 182,00	140 682,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 380,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 840,00	1 610,00	60 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
80110		Gimnazja	2 208 516,00	24 649,00	2 233 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 447,00	15 882,00	1 453 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 300,00	1 300,00	278 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 787,00	2 800,00	22 587,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 998,00	530,00	8 528,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	1 140,00	91 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 527,00	7 527,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 550,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 130,00	300,00	13 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 940,00	1 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	- 340,00	500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	475 687,00	- 1 376,00	474 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	171,00	381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 138,00	- 877,00	3 261,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 440,00	1 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 230,00	70,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	574 585,00	1 346,00	575 931,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	444,00	31 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 032,00	19 032,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 709,00	- 770,00	939,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 320,00	1 000,00	25 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 760,00	9 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 400,00	2 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 740,00	0,00	36 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 653,00	2 175,00	8 828,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	- 1 860,00	4 190,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 437,00	- 315,00	17 122,00
80195		Pozostała działalność	126 544,00	- 952,00	125 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 952,00	- 952,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	86 310,00	2 100,00	88 410,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 110,00	2 100,00	85 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 275,00	2 100,00	16 375,00
852		Pomoc społeczna	4 316 065,00	- 6 400,00	4 309 665,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 862 200,00	1 600,00	2 863 800,00
	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	9 000,00	1 600,00	10 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 695 400,00	- 3 000,00	2 692 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 300,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 700,00	3 200,00
85216		Zasiłki stałe	64 158,00	- 8 000,00	56 158,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 158,00	- 8 000,00	56 158,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	296 959,00	5 082,00	302 041,00
85401		Świetlice szkolne	54 948,00	- 1 300,00	53 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	- 1 140,00	6 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	- 160,00	970,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 740,00	- 1 620,00	13 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 440,00	- 1 620,00	6 820,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	226 886,00	8 002,00	234 888,00
	3240	Stypendia dla uczniów	198 168,00	8 000,00	206 168,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 718,00	2,00	28 720,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 646 397,00	13 300,00	2 659 697,00
90002		Gospodarka odpadami	764 010,00	3 300,00	767 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	363,00	7 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 800,00	3 300,00	314 100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	- 363,00	1 827,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331 822,00	0,00	331 822,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 1 126,00	874,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00	1 126,00	14 253,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00	10 000,00	515 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 865 235,00	1 800,00	2 865 035,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 331 204,00	0,00	2 331 204,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	11 000,00	18 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 700,00	- 11 000,00	112 700,00
92195		Pozostała działalność	122 130,00	1 800,00	123 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	2 683,00	50 883,00
	4260	Zakup energii	55 595,00	- 100,00	55 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 535,00	- 783,00	11 752,00
926		Kultura fizyczna	525 807,00	2 100,00	527 907,00
92601		Obiekty sportowe	313 450,00	2 100,00	315 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 100,00	9 100,00
Razem:			30 019 071,86	100 026,00	30 119 097,86

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

Roman Skrzypczak

WYDATKI na realizację zadań zleconych
wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 921 200,00	0,00	2 921 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 200,00	0,00	2 848 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 695 400,00	- 3 000,00	2 692 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 300,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 700,00	3 200,00
Razem:				3 623 256,86	0,00	3 623 256,86

PRZEWODNICZĄCY RADY
Skupski
Roman Skupczyński

Załącznik Nr 4

do URGm z dnia 5.XII.2013r.

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	326,00	0,00	0,00	0,00	3 747,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	4 926,00	0,00	0,00	0,00	2 126,00	2 000,00	0,00	800,00	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	2 763,00	1 800,00	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	6 311,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00
7.	JARACZEWO	15 541,00	0,00	0,00	700,00	11 800,00	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	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	NOSKÓW	15 337,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	8 203,00	0,00	1 634,00	3 000,00	0,00
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	4 226,00	900,00	0,00	0,00	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	7 687,00	0,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00
18.	STRZYŻEWKO	4 046,00	0,00	0,00	0,00	3 016,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	SUCHORZEWO	4 699,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00	2 470,00	300,00	830,00	0,00	0,00
20.	WOJCIECHOWO	6 915,00	0,00	1 200,00	0,00	800,00	3 000,00	0,00	1 915,00	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	0,00	7 300,00	700,00	45 883,00	55 495,00	5 800,00	10 752,00	6 747,00	500,00

Wprowadzane zmiany

poz. 2- sołectwo Brzostów - zmniejsza się plan rozdz.92195 § 4210 o 400,00, zł ; zwiększa się rozdz.92195 § 4300 o 400,00,zł

poz. 7- sołectwo Jaraczewo - zmniejsza się plan rozdz.60016 § 4270 o 1800,00, zł ; zwiększa się rozdz.92195 § 4210 o 1800,00,zł

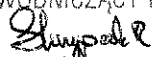
poz. 15- sołectwo Parzęczew- zmniejsza się plan w rozdz.92195 §4300 o 326,00 zł , zwiększa się rozdz.92195 §4210 o 326,00zł

poz. 17- sołectwo Rusko- zmniejsza się plan w rozdz.92195 §4300 o 187,00 zł , zwiększa się rozdz.92195 §4210 o 187,00zł

poz. 18- sołectwo Strzyżewko- zmniejsza się plan w rozdz.92195 §4260 o 770,00 zł , zwiększa się rozdz.92195 §4210 o 770,00zł

poz.19 - sołectwo Suchorzewko - zmniejsza się plan w rozdz.92195 w § 4300 o 670,00 zł, zwiększa się plan w rozdz.92195 w §4260 o 670,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Strzypczak

Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2013 roku

DOCHODY

w złotych

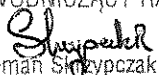
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 416,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 416,00
		0690	Wpływy z różnych opłat • wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	47 416,00
OGÓŁEM				47 416,00

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 416,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: - część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Gospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem.	4 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup kosiarki, drzew, krzewów, kwiatów)	7 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zakładanie terenów zieleni (nasadzanie drzew, krzewów, kwiatów) oraz ich bieżące utrzymanie.	29 701,00
	90095		Pozostała działalność	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych –opracowanie dokumentacji projektowej	6 150,00
OGÓŁEM				47 416,00

Zmniejsza się plan dochodów o 52 584,00 zł - z tytułu opłat za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska do realnego wykonania, w związku z tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 52 584,00 zł.(w tym : rozdz. 90004 § 4210 o 26 935,00 zł , § 4300 o 13 949,00 i rozdz.90095 § 4300 o 11 700,00 zł).

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Słyszczak

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

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<i>w tym:</i>				
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 920,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 220,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 220,00
	92116		Biblioteki	3 700,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 700,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>527 430,00</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				
<u>1. dotacje celowe</u>				
010			Rołnictwo 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	40 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 550,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 250,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 300,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		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 celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 600,00
			razem dotacje celowe	165 850,00
<u>2. dotacje podmiotowe</u>				
801			Oświata i wychowanie	708 865,00
	80104		Przedszkola	708 865,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 741,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	496 124,00
			razem dotacje podmiotowe	708 865,00
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00

Wprowadzone zmiany

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

dotacje celowe

1.Zmniejsza się plan w Dz.754 rozdz.75412 w § 2820 o 550,00 zł - dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych

dotacje podmiotowe

1.Zwiększa się plan w Dz. 801 rozdz. 80104 w § 2540 o 7 883,00 zł - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Górze - 1590,00 zł i w Noskowie - 6293,00 zł

2. Zmniejsza się plan w Dz.801 rozdz.80104 w § 2590 w kwocie 7 883,00 zł - dotacja podmiotowa dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie

PRZEWODNICZĄCY RADY

Shupedn
Roman Skrzypczak

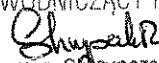
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2013 rok

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	1 566 961,00	717 370,00	<u>2 360 219,00</u>	379 654,00	1 898 177,00	82 388,00	<u>2 360 219,00</u>

wprowadzone zmiany

w kol. 5 i 9 zmniejsza się dochody własne i pozostałe wydatki o 38 610,00 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Szczępczak