

UCHWAŁA Nr XXXIX/242/2014

RADY GMINY JARACZEWO

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 r.

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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. ze zm.), Rada Gminy Jaraczewo uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXV/219/2013 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, zmienionej Uchwałami Rady Gminy: Nr XXXVI/221/2014 z dnia 20 lutego 2014 r.; Nr XXXVII/225/2014 z 27 marca 2014 r., Nr XXXVIII/238/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Jaraczewo: Nr 236/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.; Nr 249/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. Nr 251/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 24 666 435,94,00 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 23 245 956,94,00 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 231 984,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie - 1 420 479,00 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 346 509,00 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 3 299 349,94 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 2014 rok** w wysokości **26 996 072,94 zł**,

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 21 581 707,94 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 5 414 365,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

w tym:

wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 1 105 259,00 zł,

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 299 349,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 129 714,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 275 865,00 zł.”

4) § 5. otrzymuje brzmienie:

„5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 259 709,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000,00 zł,
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50 000,00 zł.

5) § 10. otrzymuje brzmienie:

„10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 525 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 2 241 000,00 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 284 000,00 zł”.

- 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 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

DOCHODY

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 487,94	2 400,00	644 887,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	174 100,00	2 400,00	176 500,00
		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	2 400,00	2 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 977,00	7 080,00	18 057,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 575,00	7 080,00	16 655,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 575,00	7 080,00	16 655,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 150,00	2 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 150,00	2 150,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 150,00	2 150,00
758			Różne rozliczenia	11 350 963,00	- 1 046 580,00	10 304 383,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 046 580,00	- 1 046 580,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 031 825,00	- 1 031 825,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 755,00	- 14 755,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 763,00	1 046 580,00	1 232 343,00
	85395		Pozostała działalność	185 763,00	1 046 580,00	1 232 343,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 031 825,00	1 031 825,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	14 755,00	14 755,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 036,00	56 160,00	836 196,00

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	56 160,00	56 160,00
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	56 160,00	56 160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 400,00	177 650,00	1 130 050,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	177 650,00	177 650,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	177 650,00	177 650,00
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				24 395 995,94	270 440,00	24 666 435,94

PRZEWODNICZĄCY RADY

Skrzypczak R
Roman Skrzypczak

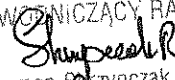
WYDATKI

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 367 972,00	1 800,00	2 369 772,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 947 403,00	1 800,00	1 949 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	1 800,00	141 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 977,00	7 080,00	18 057,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 575,00	7 080,00	16 655,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 580,00	7 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 838,00	12 000,00	308 838,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	12 000,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	285 349,00	24 360,00	309 709,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 349,00	24 360,00	309 709,00
		4810	Rezerwy	235 349,00	24 360,00	259 709,00
801			Oświata i wychowanie	8 583 725,00	60 600,00	8 644 325,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 951 212,00	23 000,00	3 974 212,00
		4260	Zakup energii	109 300,00	23 000,00	132 300,00
	80104		Przedszkola	1 059 968,00	15 600,00	1 075 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	15 600,00	16 800,00
	80110		Gimnazja	2 168 376,00	22 000,00	2 190 376,00
		4260	Zakup energii	69 374,00	22 000,00	91 374,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	573 232,00	- 2 115,00	571 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	- 1 535,00	31 965,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	580,00	- 580,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	131 211,00	2 115,00	133 326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 467,00	2 115,00	52 582,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 580,00	0,00	2 600 580,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 818,00	0,00	1 100 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 910,00	70 000,00	515 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 606,00	- 70 000,00	84 606,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	324 198,00	0,00	324 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 12 300,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 300,00	52 300,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 890 430,00	78 600,00	2 969 030,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	412 300,00	31 600,00	443 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 300,00	- 224 300,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 650,00	152 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 250,00	163 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	- 123 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	98 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 811 484,00	47 000,00	1 858 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	20 000,00	93 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	20 000,00	159 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 800,00	7 000,00	430 800,00
926			Kultura fizyczna	268 817,00	86 000,00	354 817,00
	92601		Obiekty sportowe	116 000,00	80 000,00	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	80 000,00	102 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				26 725 632,94	270 440,00	26 996 072,94

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Szarypczak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

DOTACJE

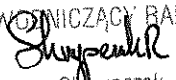
wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 977,00	7 080,00	18 057,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 575,00	7 080,00	16 655,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 575,00	7 080,00	16 655,00
Razem:				3 292 269,94	7 080,00	3 299 349,94

WYDATKI

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 977,00	7 080,00	18 057,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 575,00	7 080,00	16 655,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 580,00	7 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
Razem:				3 292 269,94	7 080,00	3 299 349,94

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Słucypczak

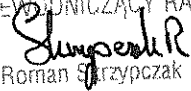
WYDATKI MAJĄTKOWE na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	499 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00
		1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków - dokumentacja	100 000,00
		2	Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Topolowej	379 000,00
		3	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy strzelnicy w Jaraczewie	20 000,00
600			Transport i łączność	2 187 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00
		1.	Pomoc finansowa dla powiatu na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Góra-Zalesie-Panienka- granica powiatu"	148 000,00
		2.	Pomoc finansowa dla powiatu na zad pn. „Przebudowa chodnika wraz z zabudową istniejącego rowu w m. Rusko”	227 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 812 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 000,00
		1.	Przebudowa drogi w m. Wojciechowie (obok P.Frątczak)	70 000,00
		2.	Przebudowa drogi w m.Łobez (kier.Panienka)	56 000,00
		3.	Przebudowa ul.Polnej w Noskowie	124 000,00
		4.	Przebudowa drogi w m. Panienka(kier. cmentarz)	105 000,00
		5.	Przebudowa ul.Huby w m. Gola	200 000,00
		6.	Przebudowa ul. Topolowej w Jaraczewie	512 000,00
		7.	Utwardzenie łącznika z ul. Golską w Jaraczewie (dz. nr 702)	26 000,00
		8.	Przebudowa miejsc postojowych przy ul. Szkolnej w Noskowie	16 000,00
		9.	Przebudowa drogi gminnej w Wojciechowie (w kier. szkoły	30 000,00
		10.	Przebudowa ul. Parkowej w Goli	26 000,00
		11.	Przebudowa drogi w m. Cerekwica St.	87 000,00
		12.	Przebudowa drogi Łukaszewo-Jaraczewo	41 000,00
		13.	przebudowa drogi w m. Poręba - tłuczniowa	85 000,00
		14.	Przebudowa drogi w m. Cerekwica Nowa	84 000,00

		15.	Przebudowa drogi Parzęczew - Nosków	250 000,00
		16.	Przebudowa ul. Okrężnej w Noskowie	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup gruntów	
	70095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego- dokumentacja	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej w Jarocinie	
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie- dokumentacja	
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 359,00
	85395		Pozostała działalność	17 359,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu i wyposażenia do szkół - Projektu "Kurs na Jaraczewo- wyrównywanie szans uczniów i uczennic" Działanie 9.1.2 - środki POKL	14 755,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu i wyposażenia do szkół - Projektu "Kurs na Jaraczewo- wyrównywanie szans uczniów i uczennic" Działanie 9.1.2 -dotacja z b. państwa	2 604,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 806,00
	90002		Gospodarka odpadami	415 806,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	331 200,00
			Udział w porozumieniu międzygminnym	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 606,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (etap I)	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 958 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	443 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rozbudowa i nadbudowa sceny w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 650,00
			Rozbudowa i nadbudowa sceny w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie-dof.PROW	127 650,00
			Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej w Jaraczewie-dof.PROW	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 250,00
			Rozbudowa i nadbudowa sceny w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie-udz.Gminy	96 650,00
			Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej w Jaraczewie-udz.Gminy	66 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup sceny mobilnej-dof.PROW	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
			Zakup sceny mobilnej-udz.Gminy	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 224 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 800,00
		1.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzyżewku	225 000,00
		2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	75 000,00
		3.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	102 800,00
		4.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	7 000,00
		5.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu	18 000,00
		6.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Goli- zjazd	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
		1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku - dof. PROW	141 000,00
		2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli - dof.PROW	134 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00
		1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku- udz. Gminy	231 000,00
		2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli- udz. Gminy	93 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn:" Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury"	
	92116		Biblioteki	290 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn:" Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki"	

926			Kultura fizyczna	158 000,00
	92601		Obiekty sportowe	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
		1.	Stworzenie miejsca wypoczynku poprzez budowę siłowni zewnętrznej na terenie istniejącego placu zabaw w Jaraczewie (udział własny gminy)	54 000,00
		2.	Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego- zagospodarowanie terenu wokół placu dla rolkarzy oraz siłowni zewnętrznej (planowane dofinansowanie PROW)	48 000,00
	92695		Pozostała działalność	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Jaraczewie-modernizacja strzelnicy	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Jaraczewie-modernizacja strzelnicy - dof. PROW	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Jaraczewie-modernizacja strzelnicy udz.Gminy	
Razem:				5 414 365,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Strzypczak

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2014 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<i>w tym:</i>				
1. dotacje celowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	375 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 076,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 676,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 676,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00
	92116		Biblioteki	290 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>913 576,00</u>
2. dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 885,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 184,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 184,00
	92116		Biblioteki	234 701,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 701,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>582 885,00</u>

<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 606,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	272 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 906,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 906,00
			<u>razem dotacje przedmiotowe</u>	<u>275 606,00</u>
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<u>1. dotacje celowe</u>				
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	22 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
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	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		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	1 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 853,00
	92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	22 853,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 853,00
926			Kultura fizyczna i sport	73 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 600,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>140 153,00</u>

<u>2. dotacje podmiotowe</u>				
801			Oświata i wychowanie	724 374,00
	80104		Przedszkola	724 374,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	483 835,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 539,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>724 374,00</u>
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skrzypczak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIX/242/2014

Rady Gminy Jaraczewo

z dnia 29 maja 2014 r.

DOCHODY

ZADANIA ZLECONE

Dz.751 - zwiększa się plan dochodów o 7 080,00 zł – dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-14/14 z dnia 14 maja 2014 r.

ZADANIA WŁASNE

Dz.010 - wprowadza się plan dochodów w kwocie 2 400,00 zł – dochody z tytułu wpłat przez Komunalny Zakład Budżetowy za dzierżawę sieci kanalizacyjnej zgodnie z umową.

Dz.754 - wprowadza się plan dochodów w kwocie 2 150,00 zł – wpływy z tytułu złomowania samochodu strażackiego.

Dz.758 - dokonyuje się zmiany klasyfikacji przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie Projektu pn. „Kurs na Jaraczewo-wyrównywanie szans uczniów i uczennic” realizowanego w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Poddziałania 9.2.1.,.

Zgodnie z uwagą RIO w Poznaniu i wyjaśnieniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 16 czerwca 2010 roku, pismo Nr DZF-IX-82250-69MMaj/10, w sprawie klasyfikacji środków POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki),. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o 1 046 580,00 zł (w tym: § 2007 o 1 031 825,00 zł i § 6207 o 14 755,00 zł) Plan zostaje przeniesiony do działu 853.)

Dz.853 - wprowadza się plan dochodów w kwocie 1 046 580,00 zł - zgodnie z w/w wyjaśnieniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego., (w tym: § 2007 o 1 031 825,00 zł i § 6207 o 14 755,00 zł)

Dz.900 - wprowadza się plan dochodów w kwocie 56 160,00 zł – wpłata Komunalnego Zakładu Budżetowego z tytułu rozliczonej dotacji na inwestycje (budowa studni).

Dz.921 - wprowadza się plan dochodów w kwocie 177 650,00 zł – w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie następujących zadań:

- 1) „Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie” – 127 650,00 zł – umowa o dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, program oś 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,
- 2) „ Zakup sceny mobilnej” – 25 000,00 zł – w ramach Programu osi 4 „Leader”, działanie 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.
- 3) „Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej w Jaraczewie” - 25 000,00 zł - w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.

Dz.926 - wprowadza się plan dochodów w kwocie 25 000,00 zł – w związku z podpisaną umową na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Jaraczewie – modernizacja strzelnicy”, w ramach Programu osi 4 „Leader”, działanie 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.

WYDATKI

ZADANIA ZLECONE

Dz.751 -wprowadza się plan wydatków w § 3030 w kwocie 7 080,00 zł – z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

-dokonuje się przeniesienia planu wydatku z § 4410 do § 3030 w kwocie 500,00 zł – na zwrot kosztów przejazdu osoby nie będącej pracownikiem Urzędu Gminy.

ZADANIA WŁASNE

Dz.750 -zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 800,00 zł – na usługi doradztwa podatkowego w zakresie odzyskania przez gminę podatku VAT, zgodnie z zawartą umową (etap I).

Dz.754 - wprowadza się plan wydatków w kwocie 12 000,00 zł – na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Policji Powiatowej w Jarocinie.

Dz. 758 -zwiększa się plan rezerwy ogólnej o 24 360,00 zł.

Dz.801 - zwiększa się ogółem plan wydatków o 60 600,00 zł w tym:

1) w rozdz. 80101 o 23 000,00 zł – uzupełnienie środków na opłaty za zużycie gazu w szkołach podstawowych,

2) w rozdz.80104 o 15 600,00 zł na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Jarocin dla Niepublicznych Przedszkoli w: Roszkowie, Jarocinie i Radlinie za dzieci z terenu gminy Jaraczewo,

3) w rozdz. 80110 o 22 000,00 zł – uzupełnienie środków na opłaty za zużycie gazu w gimnazjach.

4) w rozdz.80195 o 2 115,00 zł – uzupełnienie środków na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów po korekcie uzyskanych przez nich dochodów z tytułu emerytur i rent za 2013 rok.

-zmniejsza się plan wydatków w rozdz.80114 ogółem o 2 115,00 zł - w tym § 4040 o 1 535,00 zł i § 4350 o 580,00zł –niewykorzystane środki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz oszczędności z tytułu dostępu do sieci Internet,

Dz.900 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w następujących rozdziałach:
w rozdz. 90002

zmniejsza się plan o 70 000,00 zł – wydatki majątkowe – środki planowane na Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – I etap.

zwiększa się plan o 70 000,00 zł, na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych (uzupełnienie środków)

w rozdz.90004

zmniejsza się § 4210 a zwiększa się § 4300 o kwotę 12 300,00 zł – w związku z planowanymi usługami związanymi z utrzymaniem zieleni na terenie gminy.

Dz. 921 - dokonuje się zmian w planie wydatków w tym w:

Rozdz. 92105

w związku z podpisaniem umów z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach programu, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dokonuje się zmian w wydatkach w poszczególnych zadaniach.

w tym:

1. *„Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej w Jaraczewie”* dokonuje się przeniesienia zaplanowanych środków między paragrafami i uzupełnienia udziału własnego gminy w tym:
 - ✓ zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 o 60 000,00 zł, - środki własne zaplanowane w budżecie.
 - ✓ zwiększa się plan wydatków majątkowych w tym:
 - § 6057 o 25 000,00 zł – dofinansowanie z PROW (*małe projekty*)
 - § 6059 o 66 600,00 zł – udział własny gminy (*uzupełniono udział własny gminy o 6 600,00 zł*).
2. *„Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie”*, dokonuje się przeniesienia zaplanowanych środków między paragrafami w tym:
 - ✓ zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o 224 300,00 zł
 - ✓ zwiększa się plan wydatków w tym:
 - § 6057 o 127 650,00 zł - dofinansowanie z PROW
 - § 6059 o 96 650,00 zł – udział własny gminy.
3. *„Zakup sceny mobilnej”* dokonuje się przeniesienia zaplanowanych środków między paragrafami w tym:
 - ✓ zmniejsza się plan wydatków w § 6060 o 123 000,00 zł,
 - ✓ zwiększa się plan wydatków w tym:
 - § 6067 o 25 000,00 zł – dofinansowanie z PROW (*małe projekty*)
 - § 6069 o 98 000,00 zł – udział własny gminy

Rozdz. 92109 - zwiększa się plan wydatków ogółem o 47 000,00 zł

w tym:

- § 4210 o 20 000,00 zł – uzupełnienie środków na doposażenie sali wiejskiej w Strzyżewku (zadanie realizowane w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi),

§ 4300 o 20 000,00 zł – uzupełnienie środków na zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Łobzie (zadanie realizowane w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi),

§ 6050 o 7 000,00 zł – uzupełnienie środków na zadanie pn: „Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku” - konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń ppoż.

Dz.926 - dokonuje się zmian w planie wydatków w tym:

Rozdz. 92601 - zwiększa się plan wydatków ogółem o 80 000,00 zł w tym:

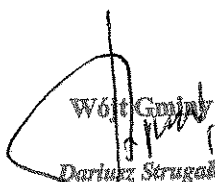
- 1) o 32 000,00 zł – na zadanie pn: "Stworzenie miejsca wypoczynku poprzez budowę siłowni zewnętrznej na terenie istniejącego placu zabaw w Jaraczewie" – uzupełnienie środków (zadanie realizowane w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi).
- 2) o 48 000,00 zł – na nowe zadanie pn: „Modernizacja terenu rekreacyjno – sportowego – zagospodarowanie terenu wokół placu dla rolników oraz siłowni zewnętrznej” (planowane dofinansowanie w ramach PROW).

Rozdz. 92695

w związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Jaraczewie-modernizacja strzelnicy” realizowanego w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów ,
dokonuje się przeniesienia planu wydatków z § 4300 do §§ 6050,6057,6059.

w tym:

- ✓ zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 o 50 000,00 zł – środki własne zaplanowane w budżecie.
- ✓ zwiększa się plan wydatków:
 - § 6050 o 6 000,00 zł – wydatki niekwalifikowane (środki gminy na dokumentację)
 - § 6057 o 25 000,00 zł - dofinansowanie z PROW (małe projekty)
 - § 6059 o 25 000,00 zł – udział gminy.


Wójt Gminy
Dariusz Strugała