

UCHWAŁA Nr XLII/249/2014
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 24 lipca 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.; Nr XXXIX/242/2014 z dnia 29 maja 2014 r., Nr XL/246/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r. Nr XLI/247/2014 z dnia 26 czerwca 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.; Nr 266/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się **łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok** w wysokości **24 969 971,94zł** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 23 420 492,94zł,

w tym:

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

b) dochody majątkowe w kwocie - 1 549 479,00 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 3 301 361,94 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 **27 299 608,94 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 21 535 708,94 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 5 763 900,00 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 1 134 259,00 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 3 301 361,94 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 131 457,00 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) 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 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 662,00	129 000,00	134 662,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 662,00	129 000,00	134 662,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	129 000,00	129 000,00
750			Administracja publiczna	87 349,00	5 400,00	92 749,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00	5 400,00
758			Różne rozliczenia	10 384 383,00	47 020,00	10 351 403,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	47 020,00	97 020,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 020,00	47 020,00
852			Pomoc społeczna	3 192 166,00	115 234,00	3 307 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 011,00	3 100,00	2 653 111,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 100,00	4 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 521,00	260,00	21 781,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 521,00	260,00	4 781,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 516,00	101 330,00	368 846,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 516,00	101 330,00	368 846,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 840,00	792,00	2 632,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 840,00	792,00	2 632,00
	85216		Zasłki stałe	35 000,00	9 152,00	44 152,00
85295	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	9 152,00	44 152,00
			Pozostała działalność	129 105,00	600,00	129 705,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00

WYDATKI

wprowadzone zmiany

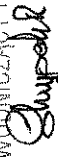
Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 610 909,00	159 000,00	2 769 909,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 500,00	- 148 000,00	227 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 500,00	227 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 500,00	- 375 500,00	0,00
750	60016		Drogi publiczne gminne	2 226 927,00	307 000,00	2 533 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 000,00	307 000,00	2 119 000,00
			Administracja publiczna	2 369 772,00	19 250,00	2 389 022,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 949 203,00	13 850,00	1 963 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 800,00	9 850,00	151 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 800,00	4 000,00	66 800,00
	75095		Pozostała działalność	125 800,00	5 400,00	131 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 800,00	11 300,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 600,00	14 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Różne rozliczenia	265 237,00	- 83 780,00	181 457,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 237,00	- 83 780,00	181 457,00
801		4810	Rezerwy	215 237,00	- 83 780,00	131 457,00
			Oświata i wychowanie	8 644 325,00	- 5 000,00	8 639 325,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	571 117,00	- 5 000,00	566 117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 000,00	12 600,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	30 372,00	- 8 000,00	22 372,00
			Pomoc społeczna	3 770 813,00	115 234,00	3 886 047,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 011,00	3 100,00	2 653 111,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym w, .., przysługujących niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	3 100,00	4 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 651,00	260,00	22 911,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 651,00	260,00	22 911,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 647,00	101 330,00	469 977,00
	3110	Świadczenia społeczne	368 647,00	101 330,00	469 977,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	84 640,00	792,00	85 432,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 640,00	792,00	85 432,00
85216		Zasiłki stałe	43 560,00	9 152,00	52 712,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 560,00	9 152,00	52 712,00
85295		Pozostała działalność	166 955,00	600,00	167 555,00
	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	600,00	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 992 068,00	86 950,00	3 079 008,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	443 900,00	72 000,00	515 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	43 000,00	48 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 250,00	44 000,00	207 250,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	- 15 000,00	83 000,00
92109		Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 876 419,00	4 000,00	1 880 419,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	4 000,00	97 500,00
92116		Biblioteki	529 201,00	10 950,00	540 151,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 950,00	3 950,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00	7 000,00	297 000,00
92195		Pozostała działalność	119 685,00	0,00	119 685,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 899,00	- 1 000,00	37 899,00
4260		Zakup energii	57 950,00	1 000,00	58 950,00
926		Kultura fizyczna	360 091,00	5 000,00	365 091,00

92601		Obiekty sportowe		201 867,00	5 000,00	206 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 830,00	2 000,00	16 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 867,00	3 000,00	24 867,00
Razem:				27 002 954,94	296 654,00	27 299 608,94

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Szypczak

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

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 743 776,00	792	2 744 568,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 840,00	792	2 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 840,00	792	2 632,00
Razem:				3 300 569,94	792	3 301 361,94

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 743 776,00	792	2 744 568,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 840,00	792	2 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 840,00	792	2 632,00
Razem:				3 300 569,94	792	3 301 361,94

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Skrzypczak

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	372 000,00
		3	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy strzelnicy w Jaraczewie	27 000,00
600			Transport i łączność	2 351 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	227 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00
		1.	Przebudowa chodnika wraz z zabudową istniejącego rowu w m. Rusko	227 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 124 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119 000,00
		1.	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (obok P. Frątczak)	70 000,00
		2.	Przebudowa drogi w m. Łobez (kier. Panienka)	56 000,00
		3.	Przebudowa ul. Polnej w Noskowie	110 000,00
		4.	Przebudowa drogi w m. Panienka (kier. cmentarz)	81 000,00
		5.	Przebudowa ul. Huby w m. Gola	200 000,00
		6.	Przebudowa ul. Topolowej w Jaraczewie	378 000,00
		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.	95 300,00
		12.	Przebudowa drogi Łukaszewo-Jaraczewo	45 500,00
		13.	przebudowa drogi w m. Poręba - tłuczniowa	85 000,00
		14.	Przebudowa drogi w m. Cerekwica Nowa	85 600,00
		15.	Przebudowa drogi Parzęczew - Nosków	205 600,00
		16.	Przebudowa ul. Okrężnej w Noskowie	100 000,00
		17.	Wykonanie projektu przebudowy ul. Słonecznej w Jaraczewie	10 000,00

		18.	Wykonanie projektu budowy ulic łączących ul. Topolową i Ogrodową w Jaraczewie	20 000,00
		19.	Przebudowa drogi Parzęczew-Rudunek	170 000,00
		20.	Przebudowa drogi Panienka-Bielejewo	229 000,00
		21	Przebudowa drogi w m. Cerekwica Stara (pod lasem)	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00
		1.	Zakup wiaty przystankowej w Parzęczewie	5 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			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	13 500,00
	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	
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu (myjka i suszarka do aparatów oddechowych) dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 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	2 133 435,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	515 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
		1.	Rozbudowa i nadbudowa sceny w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie	5 000,00
		2.	Wykonanie wiaty dla sceny mobilnej	15 000,00
		3.	Wykonanie monitoringu terenu Parku w Jaraczewie	28 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 650,00
		1.	Rozbudowa i nadbudowa sceny w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie-dof.PROW	127 650,00
		2.	Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej w Jaraczewie- dof.PROW	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 250,00
		1.	Rozbudowa i nadbudowa sceny w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie-udz.Gminy	96 650,00
		2.	Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej w Jaraczewie- udz.Gminy	110 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup sceny mobilnej-dof.PROW	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
			Zakup sceny mobilnej-udz.Gminy	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 535,00
		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
		7.	Wykonanie monitoringu terenu przy sali wiejskiej w Rusku	10 935,00
		8.	Zagospodarowanie terenu przy sali w Goli	52 000,00

		9.	Zagospodarowanie terenu przy sali w Łobzie	32 800,00
		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	297 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 000,00
			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	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:				5 763 900,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Szypczak
Roman Szypczak

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2014 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW**

w złotych

Rozdział		60016				92195				92605		
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§ 4300	§ 4270	§ 4210	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4520	§ 4210	§ 4300
1.	BIELEJEWO	4 064,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	3 264,00
2.	BRZOSTÓW	4 854,00	0,00	0,00	0,00	2 518,00	1 850,00	0,00	150,00	336,00	0,00	0,00
3.	CEREKWICA N	4 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00
5.	GOLA	7 269,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	5 969,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6.	GÓRA	9 993,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	6 000,00	0,00	593,00	2 400,00	0,00	0,00
7.	JARACZEWO	16 023,00	1 500,00	0,00	0,00	10 000,00	500,00	3 000,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00
8.	ŁOBEZ	4 772,00	0,00	0,00	0,00	636,00	3 450,00	0,00	350,00	336,00	0,00	0,00
9.	ŁOBZOWIEC	5 117,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 700,00	0,00	117,00	300,00	0,00	0,00
10.	ŁOWĘCIE	4 173,00	0,00	0,00	0,00	1 661,00	2 100,00	0,00	300,00	112,00	0,00	0,00
11.	ŁUKASZEWO	2 783,00	0,00	2 500,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	NIEDŹWIADY	3 265,00	0,00	2 265,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	INOSKÓW	11 382,00	0,00	0,00	0,00	1 006,00	8 200,00	0,00	1 600,00	576,00	0,00	0,00
14.	PANIEŃKA	5 680,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 500,00	0,00	280,00	400,00	0,00	0,00
15.	PARZĘCZEW	5 081,00	0,00	0,00	0,00	2 395,00	2 200,00	0,00	150,00	336,00	0,00	0,00
16.	PORĘBA	4 936,00	0,00	0,00	0,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	RUSKO	10 828,00	0,00	0,00	0,00	1 828,00	4 000,00	0,00	4 600,00	400,00	0,00	0,00
18.	STRZYŻEWKO	3 973,00	0,00	0,00	0,00	1 973,00	1 700,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
19.	SUCHORZEWKO	4 717,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2 100,00	400,00	1 297,00	420,00	0,00	0,00
20.	WOJCIECHOWO	6 988,00	0,00	0,00	0,00	2 264,00	3 000,00	0,00	1 500,00	224,00	0,00	0,00
21.	ZALESIE	5 299,00	0,00	0,00	0,00	1 399,00	3 500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	129 714,00	2 000,00	4 765,00	0,00	37 899,00	58 950,00	3 400,00	10 937,00	8 499,00	0,00	3 264,00

wprowadzone zmiany:

1. poz. 15- sołectwo Parzęczerw- zmniejsza się plan w § 4210 o 1 000,00 zł a zwiększa się plan w § 4260 o 1 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Szymon R
Roman Słupczak

**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
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	492 000,00
	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	297 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 000,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>545 076,00</u>
2. dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 385,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 184,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 184,00
	92116		Biblioteki	239 201,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 201,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>594 385,00</u>
3. dotacje przedmiotowe				
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 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	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

Shygal R
Rozprawa

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLII/249/2014

Rady Gminy Jaraczewo

z dnia 24 lipca 2014 r.

DOCHODY

ZADANIA ZLECONE

Dz. 852 rozdz. 85215 - zwiększa się plan dochodów o 792,00zł – dotacja celowa przeznaczona wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego.

Zmian dokonuje się na podstawie pisma FB-.3111.209.2014.4 Wojewody Wlkp. z dnia 4 lipca 2014 r.

ZADANIA WŁASNE

Dz. 600 zwiększa się plan dochodów o 129 000,00 zł – pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego formie dotacji celowej na budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym: Łobez, Nosków, Panienka, Gola i Wojciechowo.

(Plan wprowadza się na podstawie zawartej umowy nr 22/2014 z dnia 3 marca 2014 r)

Dz. 750 zwiększa się plan dochodów o 5 400,00 zł z tytułu odpłatności uczestników Międzynarodowych Kolonii Letnich w Niemczech.

Dz. 758 zwiększa się plan dochodów o 47 020,00 zł – zwrot z Urzędu Skarbowego nadpłaty podatku VAT.

Dz. 852 zwiększa się dochody w dziale pomocy społecznej ogółem o 114 442,00 zł:

w tym:

- Rozdz. 85212 o 3 100,00 zł – ponadplanowe wpływy z tytułu spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
- Rozdz. 85213 o 260,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma FB_I.3111.215.2014.8 Wojewody Wlkp. z dnia 11.07.2014 r.

- Rozdz. 85214 o 101 330,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zmianę wprowadzono zgodnie z pismem FB_I.3111.213.2014.8 Wojewody Wlkp. z dnia 11.07.2014 r.

- Rozdz. 85216 o 9 152,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
Zmianę wprowadza się na podstawie pisma FB_I.3111.211.2014.8 Wojewody Wlkp. z dnia 11 lipca 2014 r.
- Rozdz. 85295 o 600,00 zł – zwroty nienależnie pobranych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych (za 2013 r.)

WYDATKI

ZADANIA ZLECONE

Dz. 852 Rozdz. 85215 - zwiększa się plan wydatków o 792,00 zł na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla osób uprawnionych.

ZADANIA WŁASNE

Dz. 010 w ramach zaplanowanych środków na inwestycje dokonuje się przeniesień planu między poszczególnymi zadaniami tym:

- Zmniejsza się plan o 7 000,00 zł, na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Jaraczewie” - *oszczędności wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego.*
- Zwiększa się plan o 7 000,00 zł, na zadanie pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy strzelnicy w Jaraczewie” – *uzupełnienie środków do planowanego zakresu zadania.*

Dz. 600 dokonuje się następujących zmian:

Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

- Zmniejsza się plan wydatków w § 6300 ogółem o kwotę 375 500,00 zł.- pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego

z tego:

- 1) 148 000,00 zł - środki planowane na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Góra-Zalesie-Panienka-granica powiatu”

Wniosek Powiatu Jarocińskiego nie został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

- 2) 227 500,00 zł – środki planowane na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika wraz z zabudową istniejącego rowu w m. Rusko”.

Zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 227 500,00 zł – pomoc rzeczowa dla Powiatu Jarocińskiego zgodnie z uchwałą Rady Gminy na w części zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika wraz z zabudową istniejącego rowu w m. Rusko”. - *wykonanie chodnika 188,5 mb+ kanalizacja deszczowa 117,5 mb..*

Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

- Zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o 331 000,00 zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonych postępowań przetargowych na następujące zadania:

w tym:

- 1) *Przebudowa ul. Polnej w Noskowie o 55 000,00 zł*
- 2) *Przebudowa drogi w m. Panienska (do cmentarza) o 24 000,00 zł*
- 3) *Przebudowa drogi Parzęczew – Nosków o 30 000,00 zł*
- 4) *Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (do Frątczak) o 49 000,00 zł*
- 5) *Przebudowa drogi w m. Łobez o 39 000,00 zł*
- 6) *Przebudowa ul. Topolowej w Jaraczewie o 134 000,00 zł*

- Zwiększa się wydatki w § 6050 ogółem o 638 000,00 zł,

z tego:

- 1) na nowe zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg gminnych w kwocie ogółem 479 000,00 zł,

w tym:

- a) *170 000,00 zł – Przebudowa drogi Parzęczew – Rudunek- nawierzchnia bitumiczna 950 mb. + utwardzenie poboczy.*
- b) *229 000,00 zł – Przebudowa drogi Panienska-Bielejewo – nawierzchnia bitumiczna*
- c) *80 000,00 zł – przebudowa drogi w m. Cerekwica Stara (pod lasem)- nawierzchnia bitumiczna.*

- 2) opracowanie projektów budowlanych 30 000,00 zł

- a) *projekt przebudowy ul. Słonecznej w Jaraczewie – 10 000,00 zł,*
- b) *projekt budowy ulic wewnątrz-osiedlowych łączących ul. Topolową i Ogrodową w Jaraczewie – 20 000,00 zł.*

3) zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 129 000,00 zł, - otrzymane dofinansowanie w formie dotacji celowej z Województwa Wlkp. na przebudowy dróg gruntowych w tym:

- a) 39 000,00 zł - *Przebudowa drogi w m. Łobez*
- b) 49 000,00 zł – *przebudowa drogi w m. Wojciechowo*
- c) 41 000,00 zł – *Przebudowa ul. Polnej w Noskowie*

Ponadto w rozdziale 60016 § 6050 dokonuje się przesunięć w planie wydatków między zadaniami.

- Zmniejsza się plan wydatków o 14 400,00 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi Parzęczew –Nosków”– oszczędności wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego.
- Zwiększa się plan wydatków ogółem o 14 400,00 zł ,w tym :
 - 1) 8 300,00 zł na zadanie pn: „Przebudowa drogi w m. Cerekwica Stara”
 - 2) 4 500,00 zł na zadanie pn: „Przebudowa drogi Łukaszewo-Jaraczewo”
 - 3) 1 600,00 zł na zadanie pn: „Przebudowa drogi w m. Cerekwica Nowa”

Dz. 750 Rozdz. 75023

- Zwiększa się plan wydatków o 13 850,00 zł,
w tym: na usługi doradztwa podatkowego oraz ubezpieczenie nowo nabytego majątku gminy i opłaty za aktualizację programów komputerowych.

Rozdz. 75095

- Zwiększa się plan wydatków o 5 400,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy i usługi oraz opłaty związane z organizacją wyjazdu uczestników Międzynarodowych Kolonii Letnich w Niemczech.

Dz. 758 zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 83 780,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80114

- Zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 8 000,00 zł – usługi w zakresie BHP wynikające z podpisanej umowy niższe niż przewidziano w planie.
- Zwiększa się plan wydatków w § 4170 o 3 000,00 zł – wydatki na część wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego (w ramach umowy z Urzędem Pracy) na staż w GZEASz.

Dz. 852 Rozdz. 85212

- Zwiększa się plan wydatków o 3 100,00 zł – zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. *(zwrot środków do b. Wojewody).*
- Rozdz. 85213
Zwiększa się plan wydatków o 260,00 zł, - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego
- Rozdz. 85214
Zwiększa się plan wydatków o 101 330,00 zł, - na wypłaty zasiłków okresowych.
- Rozdz. 85216
Zwiększa się plan wydatków o 9 152,00 zł, - na wypłaty zasiłków stałych.
- Rozdz. 85295
Zwiększa się plan wydatków o 600,00 zł, - zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych. *(zwrot środków do b. Wojewody).*

Dz. 900 Rozdz. 90095 – w ramach środków zaplanowanych w budżecie na zakup urządzeń zabawowych i powstałych oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym proponuje się zwiększyć ilość urządzeń zabawowych (za ok. 25 000,00 zł) na placu zabaw w Jaraczewie (*park – zestaw zabawek*) oraz na placu zabaw w Panience (*przy przedszkole - zjeżdżalnia*).

Dz. 921 dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- Rozdz. 92105
Zmniejsza się plan wydatków w § 6069 o 15 000,00 zł., - oszczędności wynikające z oferty na zadanie. pn. „Zakup sceny mobilnej”
Zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 15 000,00 zł – na budowę wiaty przeznaczonej do przechowywania zakupionej sceny mobilnej .
Zwiększa się plan wydatków w § 6059 o 44 000,00 zł – uzupełnienie środków na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej w Jaraczewie - zagospodarowanie terenu przy obelisku” – dostosowanie planu wydatków do kosztów wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Ponadto wprowadza się w rozdziale 92105 nowe zadanie pn.

„Wykonanie monitoringu terenu Parku w Jaraczewie” (plac zabaw + scena) w związku z czym zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 28 000,00 zł.

➤ Rozdz. 92109

Zwiększa się plan wydatków o 4 000,00 zł, –zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Panience.

➤ Rozdz. 92116

Zwiększa się plan wydatków w tym:

- § 4300 o 3 950,00 zł – wykonanie przyłącza energetycznego do budynku Biblioteki.
- § 6220 o 7 000,00 zł – dotacja celowa dla Biblioteki w Jaraczewie na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Biblioteki” *-(uzupełnienie udziału własnego.)*

➤ Rozdz. 92195

W ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectwa Parzęczew dokonuje się przeniesień w planie wydatków

Zmniejsza się plan w § 4210 o 1 000,00 zł –zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększa się plan w § 4260 o 1 000,00 zł – opłaty za energię i gaz w świetlicy wiejskiej.

Dz. 926 Rozdz. 92601

Zwiększa się plan wydatków o 5 000,00 zł, w tym: zakup sprzętu sportowego na salę gimnastyczną w Jaraczewie (2 000,- zł), usługi - *montaż stacji uzdatniania wody w Jaraczewie (3 000,-zł).*

Wójt Gminy
Dariusz Kugacki