

UCHWAŁA Nr XXXI/166/2017
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXVI/134/2016 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej;

Uchwałami Rady Miasta i Gminy: Nr XXVII/135/2017 z dnia 16 lutego 2017 r., Nr XXVIII/141/2017 z dnia 27 marca 2017 r., Nr XXIX/157/2017 z dnia 17 maja 2017 r., Nr XXX/161/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. oraz

Zarządzeniami Burmistrza: Nr 159/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.; Nr 163/2017 z 31 marca 2017 r., Nr 170/2017 z 26 kwietnia 2017 r.; Nr 173/2017 z 30 maja 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **31 928 769,59 zł**,
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 31 802 559,59 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 – 0,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 126 210,00 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 10 994 724,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.”

2) **§ 2. otrzymuje brzmienie**

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **34 884 360,09 zł**,
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 29 090 685,79 zł,

w tym:

z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 5 793 674,30 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 10 994 724,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 169 539,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 157 404,00 zł.”

3) **§ 4. otrzymuje brzmienie:**

„§ 4.1. Deficyt budżetu w wysokości 2 955 590,50 zł, zostanie sfinansowany:

a) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek 1 608 236,50 zł,

b) wolnymi środkami z lat ubiegłych 1 347 354,00 zł.

2. Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 347 354,00 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 391 763,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

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

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

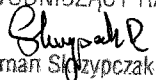
6) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.

- 7) W załączniku Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 8) W załączniku Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały.

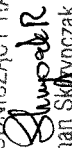
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

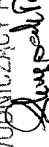

Roman Siozypczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	328 050,00	4 000,00	332 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 561,00	4 000,00	23 561,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				31 924 769,59	4 000,00	31 928 769,59

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skłupczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 587 595,59	- 37 000,00	2 550 595,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 034 000,00	- 37 000,00	1 997 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	- 37 000,00	1 943 000,00
600			Transport i łączność	1 285 241,00	170 000,00	1 455 241,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 210 241,00	170 000,00	1 380 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	84 000,00	94 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 650,00	86 000,00	979 650,00
			Gospodarka mieszkaniowa	36 500,00	2 520,00	39 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 500,00	2 520,00	39 020,00
750		4430	Różne opłaty i składki	11 676,00	2 520,00	14 196,00
			Administracja publiczna	3 256 111,00	700,00	3 256 811,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	552 225,00	700,00	552 925,00
754		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 650,00	700,00	2 350,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 538,00	103 000,00	490 538,00
	75412		Ochronnicze straże pożarne	295 538,00	103 000,00	398 538,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 000,00	36 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Oświata i wychowanie	9 600 545,00	85 200,00	9 691 745,00
80101			Szkoły podstawowe	4 088 356,00	5 000,00	4 093 356,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	80104		Przedszkola	2 289 948,00	14 100,00	2 304 048,00
80110		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 100,00	30 100,00
			Gimnazja	1 993 642,00	66 100,00	2 059 742,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	66 100,00	67 400,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 366 822,00	1 195,00	838 017,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 090,00	1 195,00	49 285,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 395,00	170,00	2 565,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	345,00	25,00	370,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 841 818,30	34 480,00	2 876 298,30
90004			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	66 500,00	- 2 520,00	63 980,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	- 2 520,00	42 980,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	37 000,00	37 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 448,00	8 000,00	1 298 448,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 220,00	8 000,00	788 220,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	8 000,00	478 000,00
92195			Pozostała działalność	157 498,00	0,00	157 498,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 111,00	- 1 200,00	58 911,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 549,00	1 200,00	17 749,00
926			Kultura fizyczna	249 090,00	19 600,00	268 690,00
92601			Obiekty sportowe	149 390,00	19 600,00	168 990,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 500,00	19 600,00	27 100,00
Razem:				34 496 665,09	387 695,00	34 884 360,09

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Słupczak

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 943 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 943 000,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 000,00
		1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	150 000,00
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów	1 293 000,00
		3	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Gola	500 000,00
600			Transport i łączność	1 067 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		<u>6300</u>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Gola	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	992 650,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 650,00
		1	Przebudowa drogi Panienka -Mec [bitumiczna -700m*3m] (dofinansowanie z FOGR- 60 000,00 zł)	141 000,00
		2	Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica [bitumiczna -820m*3,5m] (dofinansowanie z FOGR - 56 250,00 zł)	49 300,00
		3	Przebudowa drogi w w. Suchorzewko [bitumiczna - 150m*5/3,5m]	80 000,00
		4	Przebudowa drogi w m. Parzęczew [bitumiczna - 500m*5,5m]	200 600,00
		5	Przebudowa ul. Okrężna w Noskowie [bitumiczna - 300m*3,2m]	39 100,00
		6	Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las) [bitumiczna - 750m*3,6m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	24 100,00
		7	Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica (Juszczak) [bitumiczna - 500m*4m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	96 350,00
		8	Przebudowa drogi w m. Niedźwiady (do pos. Nr 5) [tłuczniowa - 200m*4m]	39 300,00
		9	Przebudowa drogi w m. Jaraczewo (od ul. Jarocińskiej przy pos. nr 50) [bitumiczna - 10m*4m]	27 000,00
		10	Wykonanie chodnika na ul. Gostyńskiej (od posesji nr 33 do nr 47) [200m*1,5m]	36 000,00
		11	Przebudowa chodnika na ul. 1 Maja w Jaraczewie [100m*1,5m]	17 000,00
		12	Wykonanie chodnika na ul. Szkolnej w Noskowie od pos. 45 do 61A [300m*1,5m]	70 900,00
		13	Budowa chodnika w miejscowości Parzęczew do świetlicy w kierunku przystanku autobusowego [80m*1,5m]	13 000,00
		14	Przebudowa ul. Kaliskiej w Jaraczewie(tłuczniowa- 315 mb x4m)	146 000,00
		<u>6060</u>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup wiat przystankowych do m. Brzostów i Parzęczew	13 000,00
750			Administracja Publiczna	13 100,00
	75023		Urząd gminy	13 100,00
		<u>6060</u>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00
			Zakup sprzętu komputerowego	13 100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
		6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			<i>Zakup wozu strażackiego</i>	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00
	80104		Przedszkola	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			<i>Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie</i>	1 200 000,00
851			Ochrona zdrowia	199 550,00
	85141		Ratownictwo medyczne	14 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00
			<i>Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)</i>	14 550,00
	85195		Pozostała działalność	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			<i>Remont Ośrodka Zdrowia w Rusku</i>	185 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	550 000,00
	85495		Pozostała działalność	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			<i>Budowa budynku świetlicy oraz stołówki przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie</i>	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 374,30
	90002		Gospodarka odpadami	37 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00
			<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jaraczewie</i>	37 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			<i>Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo</i>	37 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jaraczewo</i>	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	573 774,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 774,30
			<i>Budowa targowiska w Jaraczewie</i>	522 000,00
			<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Goli</i>	51 774,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		1	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie- etap I	20 000,00
		2	Zagospodarowanie wokół świetlicy wiejskiej w Górze	24 000,00
		3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Panience	8 000,00
razem				5 793 674,30

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2017 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

Rozdział		60016	75075	92109	92195							w złotych	
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	\$4300	\$4210	\$4270	\$ 4110	\$ 4170	\$4210	\$4260	\$4270	\$4300	\$4520	
1.	BIELEJEWÓ	4 191,00	4 191,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	BRZOSTÓW	6 379,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 674,00	2 893,00	0,00	476,00	336,00	
3.	CEREKWICA N	4 129,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 129,00	0,00	0,00	0,00	
4.	CEREKWICA S	8 045,50	0,00	0,00		544,00	3 180,00	3 306,50	679,00	0,00	0,00	336,00	
5.	GOLA	12 118,50	0,00	0,00		0,00	0,00	5 500,00	6 282,50	0,00	0,00	336,00	
6.	GÓRA	13 271,00	0,00	0,00		300,00	3 572,50	3 438,50	4 000,00	0,00	1 000,00	960,00	
7.	JARACZEWO	16 467,00	0,00	2000,00		0,00	0,00	6 100,00	500,00	0,00	7 500,00	367,00	
8.	ŁOBEZ	7 922,50	0,00	0,00		0,00	0,00	3 434,50	3 788,00	0,00	300,00	400,00	
9.	ŁOBZOWIEC	6 736,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 479,00	2 907,00	0,00	0,00	350,00	
10.	ŁOWĘCICE	4 361,00	0,00	0,00		0,00	1 350,00	99,00	2 000,00	0,00	800,00	112,00	
11	ŁUKASZEWO	2 882,00	2 400,00	0,00		0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	NIEDŹWIADY	3 379,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	NOSKÓW	18 640,00	0,00	0,00	3450,00	544,00	3 180,00	3 450,00	5 700,00	0,00	1 500,00	816,00	
14.	PANIEŃKA	7 116,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 618,00	3 162,00	0,00	0,00	336,00	
15.	PARZĘCZEW	5 745,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 509,00	1 500,00	0,00	400,00	336,00	
16.	POREBA	4 777,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	RUSKO	17 360,00	0,00	0,00		0,00	2 780,00	3 272,00	7 699,00	0,00	3 273,00	336,00	
18.	STRZYŻEWKO	5 425,50	0,00	0,00		0,00	0,00	3 169,50	1 700,00	0,00	220,00	336,00	
19.	SUCHORZEWO	5 621,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 257,00	2 864,00	0,00	1 080,00	420,00	
20.	WOJCIECHOWO	8 783,00	0,00	0,00		0,00	2 700,00	1 659,00	3 000,00	0,00	1 200,00	224,00	
21	ZALESIE	6 190,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 307,00	3 083,00	500,00	0,00	300,00	
OGÓŁEM:		169 539,00	6 591,00	2000,00	3450,00	1 388,00	16 762,50	58 911,00	55 886,50	500,00	17 749,00	6 301,00	

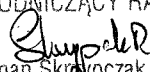
PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Słupczyński
Roman Słupczyński

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja a §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 347 354,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (rozdysonowane wolne środki z lat ubiegłych)	950	1 347 354,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 391 763,50
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- (uwzględniono umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 51 774,30zł)	992	1 391 763,50

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Skrzypczak

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2017 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<i>z tego:</i>				
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	75 000,00
	60014		Dogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 340,00
	80104		Przedszkola	65 340,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 340,00
851			Ochrona zdrowia	14 550,00
	85141		Pozostała działalność	14 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 850,00
	90002		Gospodarka odpadami	850,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 000,00
	92116		Biblioteki	305 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 900,00
<u>3. dotacje przedmiotowe w tym:</u>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 720,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 720,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	318 720,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe w tym:

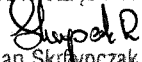
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
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 prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 830,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 830,00
926			Kultura fizyczna i sport	75 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 500,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

801			Oświata i wychowanie	836 164,00
	80104		Przedszkola	792 054,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 830,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	501 224,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 110,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 110,00
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>			0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Skrzypczak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXI/166/2017

Rady Miasta i Gminy

z dnia 29 czerwca 2017 r.¹

DOCHODY

Zadania własne

Dz. 801 Rozdz. 80101

zwiększa się plan dochodów o 4 000,00 zł. – z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w SP w Wojciechowie tytułem uczestnictwa w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”.

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 010 Rozdz. 01010

Zmniejsza się plan wydatków w;

§ 6050 o 207 000,00 zł - na wydatki związane z zadaniem Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra – Brzostów.

Zwiększa się wydatki na zadanie:

- Przebudowa sieci wodociągowej w m. Gola o 170 000,00 zł

Powyższe zmiany dotyczą zmian między zadaniami w celu dostosowania kosztów wynikających z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz. 600

Rozdz. 60016

Zwiększa się wydatki ogółem o 170 000,00 zł

z tego:

§ 4210 o 84 000,00 zł – wydatki na zakup kostki brukowej na wymianę chodnika w obrębie miasta Jaraczewa.

§ 6050 o 86 000,00 zł - wydatki związane z poszerzeniem zakresu prac przebudowy ul. Kaliskiej w Jaraczewie (krawężniki, ściek prefabrykowany, nawierzchnia z kostki brukowej uzyskanej z rozbiórki chodników).

Również w ramach § 6050 następuje przesunięcie planu wydatków dla zadań:

Zmniejsza się wydatki na:

- przebudowa Drogi Poręba – Cerekwica o 56 250,00 zł,
- przebudowa drogi w m. Parzęczew o 79 400,00 zł,
- przebudowa ul. Okrężnej w Noskowie o 20 900,00 zł,

Zwiększa się wydatki na:

- przebudowa drogi w m. Suchorzewko o 40 000,00 zł,
- przebudowa drogi Poręba – Cerekwica (Juszczak) o 82 350,00 zł,
- przebudowa drogi w Jaraczewie (od ul. Jarocińskiej przy pos. nr 50) o 9 000,00 zł,
- wykonanie chodnika na ul. Szkolnej w Noskowie o 20 900,00 zł,
- przebudowa drogi w m. Niedźwiady o 4 300,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczą zmian między zadaniami w celu dostosowania kosztów wynikających z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz. 700

Rozdz. 70005

Zwiększa się plan o 2 520,00 zł – wydatków na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w Panience (wzrost opłaty od 2017 roku).

Dz. 750

Rozdz. 75085

Zwiększa się plan wydatków;

§ 4420 o 700,00 zł – tytułem zwiększonych wydatków na delegacje zagraniczne w GZEAS,

Dz. 754

Rozdz. 75412

Zwiększa się plan wydatków:

§ 4300 o 13 000,00 zł – wydatków na wykonanie projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń piwnicznych znajdujących się w świetlicy wiejskiej w Rusku na potrzeby OSP,

§ 6230 o 90 000,00 zł – dotacja na zakup wozu strażackiego dla OSP.

Dz. 801

Rozdz. 80101

Zwiększa się o plan o 5 000,00 zł – wydatków na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w SP w Wojciechowie w ramach dotacji celowej oraz wkładu własnego w związku z przystąpieniem do projektu „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”.

Rozdz. 80104

Zwiększa się plan o 14 100,00 zł - wydatków na remont w Niepublicznym Przedszkolu w Górze - oddział Panienka.

W ramach prac ma być wykonane położenie płytek podłogowych, wymiana lamp sufitowych, wymiana zużytej wykładziny dywanowej oraz zakup przepływowego podgrzewacza wody.

Rozdz. 80110

Zwiększa się plan o 66 100,00 zł – wydatków na remont w ZS w Jaraczewie. Dokończenie elewacji na budynku gimnazjum wraz z wymianą rynien, naprawa dachu nad wejściem do szkoły oraz malowanie dwóch szatni i dwóch klas lekcyjnych w tym samym budynku.

Dz. 854

Rozdz. 85412

Zwiększa się wydatki ogółem o 1 195,00 zł

z tego:

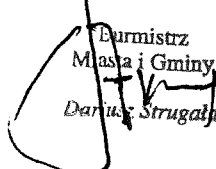
§ 4110 o 170,00 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4120 o 25,00 zł – składki na fundusz pracy,

§ 4170 o 1 000,00 zł – wynagrodzenie bezosobowe.

Na sfinansowanie wynagrodzenia dla dodatkowego opiekuna półkolonii letnich w związku z zwiększeniem liczby zgłoszonych uczestników.

- Dz. 900 Rozdz. 90004
Zmniejsza się plan o 2 520,00 zł – wydatków na zakup sadzonek krzewów i kwiatów.
- Rozdz. 90005
Zwiększa się plan wydatków;
§ 6050 o 37 000,00 zł – na poprawę jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo.
- Powyższe zmiana związana jest z planowanym pozyskaniem współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota ta będzie przeznaczona na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji technicznej do WRPO.
Powyższe środki będą zwrócone gminie przez mieszkańców biorących udział w konkursie na dofinansowanie.
- Dz. 921 Rozdz. 92109
Zwiększa się plan o 8 000,00 zł – dotacji podmiotowej dla GOK w Jaraczewie w związku z wydatkami na organizację imprez nie ujętych w planie finansowym na 2017 rok.
- Dz. 921 Rozdz. 92195
Zmniejsza się plan wydatków;
§ 4210 o 1200,00 zł – w związku z mniejszymi wydatkami na zakupy w sołectwie Wojciechowo.
- Zwiększa się plan wydatków;
§ 4300 o 1200,00 zł – w związku z większymi wydatkami na usługi w sołectwie Wojciechowo (oprawa muzyczna na festynie).
- Dz. 926 Rozdz. 92601
Zwiększa się plan o 19 600,00 zł – wydatków na przeprowadzenie remontu końcowego łazienek dziewcząt w sali gimnastycznej w Jaraczewie. Ze środków bieżących zostało już wykonane 50% prac.


Burmistrz
Miasta i Gminy
Jaraczewo
Dariusz Strugała