

UCHWAŁA NR XVI/89/2020
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIII/76/2019 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej;

Uchwałą Rady Miasta i Gminy: Nr XIV/82/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r., Nr XV/86/2020 z dnia 20 lutego 2020 r., oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 100/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, Nr 113 z dnia 11 marca 2020 roku, Nr 121/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 41 175 663,46 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 37 066 192,58 zł, 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 – 373 683,13 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 4 109 470,88 zł, 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 – 2 497 517,58 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 11 373 413,00 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 2020 rok w wysokości 48 907 875,53 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 35 462 818,23 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 – 373 683,13 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 13 445 057,00 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 – 3 405 704,63 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 11 373 413,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 150 881,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 323 051,00 zł.”;

3) § 4. otrzymuje brzmienie

„§ 4. 1. 1 Deficyt budżetu w wysokości 7 732 212,07 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, wolnymi środkami z lat ubiegłych, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 282 268,07 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 550 056,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

- 4) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 6) 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.
- 7) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 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 Matuszak

DOCHODY**Zał. Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 201 990,30	1 201 990,30
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 201 990,30	1 201 990,30
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 201 990,30	1 201 990,30
801			Oświata i wychowanie	424 979,00	63 552,00	488 531,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 299,00	63 552,00	84 851,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	3 562,00	4 962,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	59 990,00	59 990,00
852			Pomoc społeczna	246 250,00	27 279,00	273 529,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	100,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	100,00	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	27 179,00	27 179,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 179,00	27 179,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 000,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 974 917,58	420 600,00	2 395 517,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 860 217,58	420 600,00	2 280 817,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 255 400,00	420 600,00	1 676 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 136,00	11 426,67	340 562,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 136,00	11 426,67	340 562,67

		0750	Wpływy 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	5 936,00	4 672,50	10 608,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 754,17	6 754,17
926			Kultura fizyczna	13 000,00	0,00	13 000,00
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	0,00	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	-13 000,00	0,00
		0750	Wpływy 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	13 000,00	13 000,00
Razem:				39 410 815,49	1 764 847,97	41 175 663,46

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 747 194,00	1 216 990,30	5 964 184,30
	60016		Drogi publiczne gminne	4 308 335,00	1 201 990,30	5 510 325,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 956 808,00	1 201 990,30	5 158 798,30
	60095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 551 417,00	63 552,00	14 614 969,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 152 679,00	63 552,00	11 216 231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	600,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 043,00	1 310,00	85 353,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 990,00	59 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 602,00	1 652,00	57 254,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 735,00	-735,00	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 814,00	1 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 735,00	-27 234,00	11 501,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 885,00	23 885,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	528 220,00	735,00	528 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	735,00	735,00
852			Pomoc społeczna	1 139 471,00	27 279,00	1 166 750,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 900,00	100,00	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 900,00	100,00	42 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 300,00	27 179,00	69 479,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	27 179,00	69 179,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 045,00	40 000,00	390 045,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	40 000,00	84 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	40 000,00	84 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 646,00	0,00	1 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	802,00	802,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 646,00	-1 002,00	644,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 867 741,10	420 600,00	4 288 341,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 148 600,00	420 600,00	2 569 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129 000,00	420 600,00	1 549 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 965 047,65	16 226,67	1 981 274,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 424 722,00	4 800,00	1 429 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	3 600,00	40 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 030,00	1 200,00	101 230,00
	92195		Pozostała działalność	144 525,65	11 426,67	155 952,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 651,78	2 402,50	53 054,28
		4260	Zakup energii	71 242,87	9 024,17	80 267,04
Razem:				47 123 227,56	1 784 647,97	48 907 875,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	200,00	100,00	300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	100,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	100,00	300,00
Razem:				11 373 313,00	100,00	11 373 413,00

WYDATKI ZLECONE

ZAŁ. 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	200,00	100,00	300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	100,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	100,00	300,00
Razem:				11 373 313,00	100,00	11 373 413,00

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie - dokumentacja	50 000,00
600			Transport i łączność	5 397 657,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 859,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	238 859,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad.pn" Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Obrą w miejscowości Cerekwica"	238 859,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 158 798,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 158 798,30
		1	Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Brzostów (realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)	2 813 058,00
		2	Przebudowa drogi Łobez-Łobzowiec (realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)	1 561 990,30
		3	Przebudowa drogi w Cerekwicy Starej (planowane dofinansowanie z FOGR)	12 000,00
		4	Przebudowa drogi Łobez-Gojek (planowane dofinansowanie z FOGR)	126 250,00
		5	Przebudowa ulicy Polnej w Górze (od ul.Dworcowej -planowane dofinansowanie FOGR)	168 000,00
		6	Budowa ulicy łączącej ulice Topolową z Ogrodową (budowa kanalizacji deszczowej ze wstępnym utwardzeniem jezdni)	350 000,00
		7	Przebudowa drogi w m.Jaraczewo (dojazd do PSZOK - planowane dofinansowanie FOGR)	55 000,00
		8	Przebudowa drogi w m.Góra (dom nauczyciela - planowane dofinansowanie FOGR)	37 500,00
		9	Przebudowa chodnika w ul.Gostyńskiej w Jaraczewie	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 154 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 154 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 800,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	1 521 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 600,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	632 600,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 711 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 711 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 711 200,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo-budowa sali sportowej w Górze	2 361 200,00
		2.	Budowa sali sportowej w Noskowie	1 350 000,00

851			Ochrona zdrowia	126 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	6 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00
			Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zakupu defibrylatora do karetki	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zagospodarowanie otoczenia Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem dodatkowego parkingu w Rusku-etap II	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	885 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 595,37
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	170 595,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 437,58
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	594 437,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 167,05
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	120 167,05
	90095		Pozostała działalność	209 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00
		1.	Pierwsza Otwarta Strefa Aktywności w Jaraczewie	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 700,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	35 200,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	20 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	14 700,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	8 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 900,00
		1.	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Bielejewie	13 000,00
		2.	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Brzostowie	7 500,00
		3.	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niedźwiadach	8 400,00

		4.	<i>Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchorzewku</i>	<i>20 000,00</i>
		5.	<i>Budowa Centrum Integracji Kulturalnej w Gminie Jaraczewo</i>	<i>105 000,00</i>
		<u>6057</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 200,00
			<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie</i>	<i>323 200,00</i>
		<u>6059</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00
			<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie</i>	<i>134 500,00</i>
926			Kultura fizyczna i sport	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Rozbudowa infrastruktury sportowej przy boisku w Jaraczewie</i>	<i>200 000,00</i>
<u>razem</u>				<u>13 445 057,30</u>

Załącznik Nr 5

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2020 r.**

w złotych

Rozdział			60016			75412	92195							92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§ 4110	§ 4170	§4210	§4260	§4270	§4300	§4520	§4210
1.	BIELEJEWO	5 949,73							1 668,00	3 681,73		300,00	300,00	
2.	BRZOSTÓW	6 666,46							2 236,00	3 618,46		476,00	336,00	
3.	CEREKWICA N	4 308,00								4 308,00				
4.	CEREKWICA S	5 981,67					0,00	0,00	4 602,00	230,67		549,00	600,00	
5.	GOLA	4 536,40							1 500,00	2 700,40			336,00	
6.	GÓRA	11 915,48							828,00	9 127,48		1 000,00	960,00	
7.	JARACZEWO	17 014,00		3 000,00					8 514,00	500,00		3 000,00		2 000,00
8.	ŁOBEZ	7 367,53							600,00	5 717,53		600,00	450,00	
9.	ŁOBZOWIEC	8 017,00							2 940,00	4 062,00	565,00		450,00	
10.	ŁOWĘCICE	4 511,00						1 350,00	400,00	1 500,00		1 121,00	140,00	
11.	ŁUKASZEWO	3 142,00		2 027,00					1 115,00					
12.	NIEDŹWIADY	4 057,26							1 675,00	2 182,26			200,00	
13.	NOSKÓW	13 379,88					0,00	0,00	5 600,28	6 043,60		1 400,00	336,00	
14.	PANIENKA	6 578,17							3 345,00	2 833,17			400,00	
15.	PARZĘCZEW	5 989,09							4 156,00	1 507,09		0,00	326,00	
16.	POREBA	4 977,00							4 977,00					
17.	RUSKO	11 750,47						0,00	2 000,00	7 414,47		2 000,00	336,00	
18.	STRZYŻEWKO	4 601,96							1 857,00	1 808,96		600,00	336,00	
19.	SUCHORZEWKO	5 169,53							797,00	2 732,53		1 180,00	460,00	
20.	WOJCIECHOWO	8 778,76						0,00	2 544,00	4 010,76		2 000,00	224,00	
21.	ZALESIE	6 190,18							1 700,00	4 190,18			300,00	
	OGÓŁEM:	150 881,57	0,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	53 054,28	68 169,29	565,00	14 226,00	6 490,00	2 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 282 268,07
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	290 762,42
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 691 505,65
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 300 000,00
Rozchody ogółem:			1 550 056,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 550 056,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Zadania własne

DZ. 600 Rozdz. 60016

wprowadza się plan dochodów w § 6350 w kwocie 1 201 990,30 zł- z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn:” Przebudowa drogi Łobez – Łobzowiec”.

(Pismo Wojewody Wlkp. nr IR-VII.801.5.2020.1 z dnia 17 kwietnia 2020 roku)

DZ. 801 Rozdz. 80101

- zwiększa się plan dochodów w § 0970 o 3 562,00 zł - dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie w szkole w Górze (uszkodzony dach).

- wprowadza się plan dochodów w § 2007 w kwocie 59 990,00 zł - z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

DZ. 852 Rozdz. 85230

wprowadza się plan dochodów w § 2030 w kwocie 27 179,00 zł - z tytułu dotacji celowej na realizację wieloletniego programu rządowego „Pośilek w szkole i w domu”

DZ. 854 Rozdz. 85415

wprowadza się plan dochodów w § 2030 w kwocie 40 000,00 zł - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZ. 900 Rozdz. 90002

zwiększa się plan dochodów w § 0490 o 420 600,00 zł- z tytułu dochodów za odbiór odpadów komunalnych w związku ze zmianą wysokości opłaty od mieszkańca .

DZ. 921 Rozdz. 92109

zwiększa się plan dochodów w § 0750 o 4 672,50 zł, § 0970 o 6 754,17 zł – z tytułu wypracowanych dochodów z najmu oraz wpłat za zużyte media w świetlicach wiejskich na terenie gminy Jaraczewo w I kw. 2020 r.

DZ. 926 Rozdz. 92601

- zmniejsza się plan dochodów w § 0690 o 13 000,00 zł– plan z GZEAS przenosi się do szkoły podstawowej w Jaraczewie.

- zwiększa się plan dochodów w § 0750 o 13 000,00 zł – z tytułu wynajmu sali sportowej w szkole w Jaraczewie

Zadania zlecone

DZ. 852 Rozdz. 85215

wprowadza się plan dochodów w § 2010 w kwocie 100,00 zł - z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych

WYDATKI

Zadania własne

DZ. 600 Rozdz. 60016

zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 1 201 990,30 zł- na zadanie pn:” Przebudowa drogi Łobez – Łobzowiec” z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozdz. 60095

wprowadza się plan wydatków w § 4360 w kwocie 15 000,00 zł – na realizację zadania pn: "Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU." W związku z otrzymaniem bonu o wartości 15 000 EURO co pozwoli na uruchomienie 10 hotspotów na terenie gminy Jaraczewo.

DZ. 801 Rozdz.80101

- zwiększa się plan wydatków w § 4170 o 600,00 zł- z przeznaczeniem na umowę o dzieło na aktualizację arkusza organizacyjnego szkoły w Górze i Rusku.
- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 1 310,00 zł – uzupełnienie planu na zakup szafki do sprzętu w szkole w Górze.
- wprowadza się plan wydatków w § 4247 w kwocie 59 990,00 zł – na zakup laptopów dla nauczycieli i uczniów w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
- zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 1 652,00 zł – z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń w Górze.

Rozdz.80146

- zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 27 234,00 zł – w związku z rozdysponowaniem środków na doszkąlanie nauczycieli.
- zwiększa się plan wydatków w § 4170 o 300,00 zł, § 4210 o 1814,00 zł, §4410 o 500,00 zł i w § 4700 o 23 885,00 zł – środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach podstawowych.

Rozdz.80150

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 735,00 zł- środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach podstawowych.

DZ. 852 Rozdz.85230

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 27 179,00 zł - na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

DZ. 854 Rozdz.85415

- zwiększa się plan wydatków w § 3240 w kwocie 40 000,00 zł - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdz.85446

- zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 1002,00 zł - w związku z rozdysponowaniem środków na doszkąlanie nauczycieli.
- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 802,00 zł i w § 4700 o 200,00 zł- środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach podstawowych.

DZ. 900 Rozdz.90002

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 420 600,00 zł – na usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów w gminie.

DZ. 921 Rozdz.92109

- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 3 600,00 zł i w § 4300 o 1 200,00 zł- z przeznaczeniem na zakup rzutnika multimedialnego do świetlicy w Goli, oraz wykonanie i zamontowanie bramy wjazdowej przy świetlicy (środki dożytkowe niewykorzystane w 2019 roku).

Rozdz.92195

W ramach środków do dyspozycji sołectw z najmu oraz wpłat za zużyte media za I kw. 2020 r. dokonuje się następujących zmian;

- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 2 402,50 zł – na zakupy materiałów i wyposażenia (Cerekwica St. – 350,00 zł, Łobzowiec – 450,00 zł, Nosków – 1 102,50zł, Rusko – 500,00 zł)

- zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 9 024,17 zł – na opłaty za energię i gaz (Cerekwica St. – 106,10 zł, Gola – 1 498,61 zł, Góra – 1 540,80 zł, Łobez – 1068,09 zł, Łobzowiec – 294,00 zł, Nosków – 1 103,60 zł, Rusko – 2 199,00 zł, Wojciechowo – 1 102,77 zł, Zalesie – 111,20 zł).

Zadania zlecone

DZ. 852 Rozdz.85215

- zwiększa się plan wydatków w § 3110 w kwocie 100,00 zł - z tytułu dotacji celowej na realizację wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała