

UCHWAŁA NR XX/112/2020
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 7 sierpnia 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 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 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., Nr XVI/89/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr XVII/101/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr XVIII/103/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr XIX/108/2020 z dnia 14 lipca 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, Nr 124/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Nr 137/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku, Nr 143/2020 z dnia 21 lipca 2020 roku, Nr 148/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1. Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok** w wysokości **42 390 289,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 39 225 361,41 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 – 448 683,13 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 3 164 927,59 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 – 1 402 974,29 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 12 897 101,68 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

3. Dochody budżetu określa załącznik **Nr 1.**”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie

„§ 2. 1. Ustala się **łącną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok** w wysokości **50 795 760,11 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 37 986 405,81 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 – 448 683,13 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 12 809 354,30 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 – 1 851 978,94 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 12 897 101,68 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 156 986,42 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 Deficyt budżetu w wysokości 8 405 471,11 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 9 955 527,11 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.
 - 10) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Tadeusz Pera

DOCHODY**Zał. Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 830 078,00	105 000,00	12 935 078,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 752 791,00	105 000,00	7 857 791,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 752 791,00	105 000,00	7 857 791,00
801			Oświata i wychowanie	662 034,69	13 352,00	675 386,69
	80101		Szkoły podstawowe	163 851,00	3 818,00	167 669,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 818,00	3 818,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 430,00	3 534,00	37 964,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 534,00	3 534,00
	80104		Przedszkola	304 015,00	6 000,00	310 015,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	6 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 344 051,29	183 716,00	2 527 767,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 229 351,29	183 716,00	2 413 067,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 676 000,00	183 716,00	1 859 716,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 562,67	6 104,85	346 667,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 562,67	6 104,85	346 667,52
		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	10 608,50	5 075,00	15 683,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 754,17	1 029,85	7 784,02
Razem:				42 082 116,15	308 172,85	42 390 289,00

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 500,00	450 000,00	528 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 500,00	450 000,00	528 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	4 381 367,69	46 000,00	4 427 367,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 031 042,69	18 500,00	3 049 542,69
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	18 500,00	23 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	679 955,00	27 500,00	707 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	7 000,00	24 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	5 000,00	33 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00	1 000,00	4 540,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 353 935,52	10 000,00	1 363 935,52
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 901 272,69	172 052,00	15 073 324,69
	80101		Szkoły podstawowe	11 399 196,00	68 218,00	11 467 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 114,00	19 100,00	306 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 994 145,00	5 000,00	4 999 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 751,00	-9 000,00	385 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 610,00	-54 100,00	885 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 830,00	-2 500,00	119 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 963,00	30 000,00	118 963,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 132,00	75 000,00	96 132,00
		4260	Zakup energii	231 945,00	-6 182,00	225 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 244,00	9 000,00	79 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 731 706,00	1 900,00	3 733 606,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 424,00	25 034,00	264 458,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 333,00	5 000,00	16 333,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 639,00	15 500,00	163 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 480,00	800,00	30 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 240,00	200,00	4 440,00
	4260	Zakup energii	11 274,00	3 534,00	14 808,00
80104		Przedszkola	1 644 204,00	80 000,00	1 724 204,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	80 000,00	157 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	604 871,00	-1 900,00	602 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 680,00	-1 900,00	27 780,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 832,00	1 200,00	84 032,00
	4260	Zakup energii	5 100,00	1 200,00	6 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	529 180,00	-500,00	528 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 072,00	-500,00	69 572,00
852		Pomoc społeczna	1 201 155,30	0,00	1 201 155,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	453 544,00	0,00	453 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-425,00	9 575,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	675,00	425,00	1 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	390 186,00	-1 000,00	389 186,00
	85401	Świetlice szkolne	304 540,00	-1 000,00	303 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 170,00	-1 000,00	40 170,00
855		Rodzina	12 426 821,13	0,00	12 426 821,13
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 406 817,00	0,00	8 406 817,00
	4260	Zakup energii	750,00	-300,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 344,00	300,00	2 644,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 426 887,63	198 716,00	4 625 603,63
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 569 758,10	183 716,00	2 753 474,10
	4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 549 600,00	181 216,00	1 730 816,00
	90095	Pozostała działalność	624 132,60	15 000,00	639 132,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	15 000,00	37 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 981 274,32	6 104,85	1 987 379,17
	92195	Pozostała działalność	155 952,32	6 104,85	162 057,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 054,28	2 170,00	55 224,28
	4260	Zakup energii	80 267,04	3 759,85	84 026,89

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 490,00	175,00	6 665,00
926			Kultura fizyczna	712 051,00	-6 200,00	705 851,00
	92601		Obiekty sportowe	593 365,00	-6 200,00	587 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 538,00	-1 000,00	3 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 076,00	-3 200,00	41 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 500,00	-2 500,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 064,00	3 500,00	70 564,00
Razem:				49 920 087,26	875 672,85	50 795 760,11

WYDATKI ZLECONE**Załącznik nr 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 972 538,00	0,00	11 972 538,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 404 767,00	0,00	8 404 767,00
		4260	Zakup energii	750,00	-300,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 344,00	300,00	2 644,00
Razem:				12 897 101,68	0,00	12 897 101,68

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	5 547 657,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 859,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 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	5 308 798,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 308 798,30
		1	Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Brzostów (realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)	2 483 058,00
		2	Przebudowa drogi Łobez-Łobzowiec (realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)	1 736 990,30
		3	Przebudowa drogi w Cerekwicy Starej (planowane dofinansowanie z FOGR)	40 000,00
		4	Przebudowa drogi Łobez-Gojek (planowane dofinansowanie z FOGR)	126 250,00
		5	Przebudowa ulicy Polnej w Górze (od ul.Dworcowej -planowane dofinansowanie FOGR)	200 750,00
		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)	133 000,00
		8	Przebudowa drogi w m.Góra (dom nauczyciela - planowane dofinansowanie FOGR)	48 750,00
		9	Przebudowa chodnika w ul.Gostyńskiej w Jaraczewie	35 000,00
		10	Przebudowa ulicy 11 Listopada w Jaraczewie	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			"Rozbudowa z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek użyteczności publicznej"	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup działki nr ew.921/7 obręb Jaraczewo	7 000,00
750			Administracja publiczna	11 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00
		6050	Pierwszy etap monitoringu wizyjnego w budynku Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo	11 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 791,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	877 791,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 723,00
			<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie</i>	478 723,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 068,00
			<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie</i>	199 068,00
		6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	200 000,00
			<i>Zakup wozu strażackiego</i>	200 000,00
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	3 733 606,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 733 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 733 606,00
		1.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo-budowa sali sportowej w Górze</i>	2 361 200,00
		2.	<i>Budowa sali sportowej w Noskowie</i>	1 350 000,00
		3.	<i>Retencja wody deszczowej z terenu Zespołu Szkół w Rusku z przeznaczeniem na nawadnianie terenów zielonych i cele gospodarcze</i>	22 406,00
851			Ochrona zdrowia	126 000,00
	85111		Szpitale 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
			<i>Zagospodarowanie otoczenia Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem dodatkowego parkingu w Rusku-etap II</i>	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	247 712,06
			<i>Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo</i>	247 712,06

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 971,29
			<i>Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo</i>	542 971,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 516,65
			<i>Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo</i>	94 516,65
	90095		Pozostała działalność	209 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00
		1.	<i>Pierwsza Otwarta Strefa Aktywności w Jaraczewie</i>	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 700,00
		1.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku</i>	35 200,00
		2.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie</i>	20 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00
		1.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku</i>	14 700,00
		2.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie</i>	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.	<i>Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Bielejewie</i>	13 000,00
		2.	<i>Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Brzostowie</i>	7 500,00
		3.	<i>Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niedźwiadach</i>	8 400,00
		4.	<i>Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchorzewku</i>	20 000,00
		5.	<i>Budowa Centrum Integracji Kulturalnej w Gminie Jaraczewo</i>	105 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 200,00
			<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie</i>	323 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00
			<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie</i>	134 500,00

926			Kultura fizyczna i sport	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej przy boisku w Jaraczewie	200 000,00
razem				12 809 354,30

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	7 029,56							2 516,00	3 701,56		476,00	336,00	
3.	CEREKWICA N	4 308,00								4 308,00				
4.	CEREKWICA S	6 331,67					0,00	0,00	4 952,00	230,67		549,00	600,00	
5.	GOLA	5 147,03							1 500,00	3 311,03			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	7 542,53							600,00	5 717,53		600,00	625,00	
9.	ŁOBZOWIEC	8 614,10							3 465,00	4 134,10	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	14 081,56					0,00	0,00	5 600,28	6 745,28		1 400,00	336,00	
14.	PANIENKA	6 788,17							3 555,00	2 833,17			400,00	
15.	PARZĘCZEW	6 269,09							4 436,00	1 507,09		0,00	326,00	
16.	PORĘBA	4 977,00							4 977,00					
17.	RUSKO	12 987,67						0,00	2 000,00	8 651,67		2 000,00	336,00	
18.	STRZYŻEWKO	5 296,48							2 382,00	1 978,48		600,00	336,00	
19.	SUCHORZEWO	5 794,95							797,00	3 357,95		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	6 450,38							1 700,00	4 450,38			300,00	
	OGÓŁEM:	156 986,42	0,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	55 224,28	71 929,14	565,00	14 226,00	6 665,00	2 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 955 527,11
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	351 548,01
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 733 979,10
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 870 000,00
Rozchody ogółem:			1 550 056,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 550 056,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2020 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<i>z tego:</i>				
1. dotacje celowe w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	238 859,00
	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
801			Oświata i wychowanie	157 000,00
	80104		Przedszkola	157 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	157 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 304,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 624,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 624,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 680,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 680,00
2. dotacje podmiotowe w tym:				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 600,00
	92116		Biblioteki	395 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 800,00
3. dotacje przedmiotowe w tym:				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 742,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 742,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	350 742,00

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	227 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja celowa 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 celowa 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
855			Rodzina	409 693,13
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobkówTworzenie i funkcjonowanie żłobków	409 693,13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 693,13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	93 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00

2. dotacje podmiotowe w tym:				
801			Oświata i wychowanie	1 309 633,00
	80104		Przedszkola	1 187 515,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 415,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	773 100,00
	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	122 118,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 540,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 578,00
3. dotacje przedmiotowe				0,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zadania własne

- Dz.758 Rozdz.75801
zwiększa się plan dochodów w § 2920 o kwotę 105 000,00 zł – z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej .
(Pisma Ministra Finansów ST5.4751.9.2020.5g oraz ST5.4751.4.2020.2g)
- Dz. 801 Rozdz.80101
wprowadza się plan dochodów w § 0940 w kwocie 3 818,00 zł - z tytułu zwrotu nadpłaty od Energa Operator S.A w szkole w Wojciechowie.
- Rozdz. 80103
wprowadza się plan dochodów w § 0940 w kwocie 3 534,00 zł - z tytułu zwrotu nadpłaty od Energa Operator S.A w szkole w Noskowie.
- Rozdz.80104
zwiększa się plan dochodów w § 2310 o 6 000,00 zł- z tytułu wpłat przez gminy ościenne za korzystanie z przedszkola na terenie Gminy Jaraczewo.
- Dz.900 Rozdz.90002
zwiększa się plan dochodów w § 0490 o 183 716,00 zł - z tytułu dochodów za odbiór odpadów w związku ze zmianą stawki.
- Dz.921 Rozdz.92109
zwiększa się plan dochodów w § 0750 o kwotę 5 075,00 zł i w § 0970 o 1 029,85– z tytułu wypracowanych dochodów za wynajem świetlic wiejskich w II kwartale, oraz zwrotu za media

WYDATKI

Zadania własne

- Dz.700 Rozdz.70005
wprowadza się nowe zadania w § 6050 pn. "Rozbudowa z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek użyteczności publicznej" w kwocie 450 000,00 zł – I etap adaptacji budynku „starego przedszkola” na budynek użyteczności publicznej w tym remont i przebudowa klatki schodowej oraz pomieszczeń na I piętrze.
- Dz.750 Rozdz.75023
zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 18 500,00 zł - z przeznaczeniem na remont w pomieszczeniach piwnicy w budynku urzędu.
- Rozdz.75085
zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 7 000,00 zł, § 4260 o 10 000,00 zł, § 4270 o 4 000,00 zł, § 4300 o 5 000,00 zł, § 4360 o 1 000,00 zł, § 4520 o 500,00 zł – na funkcjonowanie GZAES w związku ze zmianą siedziby .
- Dz.754 Rozdz.75411
wprowadza się plan wydatków w § 2300 w kwocie 10 000,00 zł – środki na dofinansowanie zakupu kompletów ubrań specjalnych oraz hełmów strażackich dla Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.
- Dz.801 Rozdz.80101
-zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o 54 100,00 zł – oszczędności z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne.
- zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 9 000,00 zł – niewykorzystane środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- zmniejsza się plan wydatków w § 4120 o 2 500,00 zł – oszczędności z tytułu

składek na Fundusz Pracy.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 6 182,00 zł - oszczędności z tytułu opłat za zużycie gazu i energii w szkołach podstawowych.

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 19 100,00 zł – uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

-zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 5 000,00 zł – z tytułu wynagrodzeń osobowych w szkołach podstawowych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 30 000,00 zł – na doposażenie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynku szkoły w Wojciechowie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4240 o 75 000,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkole w Górze.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 9 000,00 zł – uzupełnienie planu na usługi pozostałe w szkole w Jaraczewie i w Górze.

-zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 1 900 ,00 zł - zwiększa się nakłady na zadanie pn: "Retencja wody deszczowej z terenu Zespołu Szkół w Rusku z przeznaczeniem na nawadnianie terenów zielonych i cele gospodarcze" z przeznaczeniem na wykonanie projektu sieci retencyjnej).

Rozdz.80103

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 5 000,00 zł – uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, odprawy).

-zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 15 500,00 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe.

- zwiększa się plan wydatków w § 4110 o 800,00 zł i § 4120 o 200,00 – uzupełnienie planu na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

-zwiększa się plan wydatków § 4260 o 3 534,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za energię i gaz w szkole w Noskowie.

Rozdz.80104

zwiększa się plan wydatków w § 2310 o 80 000,00 zł – uzupełnienie planu na zapłatę za uczęszczania dzieci z Gminy Jaraczewo do przedszkoli w gminach ościennych.

Rozdz.80113

zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o 1 900,00 zł – oszczędności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w dowozach szkolnych.

Rozdz.80148

zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 1 200,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty energii elektryczną w stołówce szkolnej w Jaraczewie.

Rozdz.80150

zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o 500,00 zł – niewykorzystane środki na składki na ubezpieczenie społeczne .

Dz.852

Rozdz.85219

-zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 425,00 zł – oszczędności z tytułu zakupu materiałów biurowych w GOPSie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4520 o 425,00 zł – uzupełnienie planu na wywóz odpadów komunalnych.

Dz.854

Rozdz.85401

zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o 1 000,00 zł – niewykorzystane środki na składki na ubezpieczenie społeczne .

Dz.900

Rozdz.90002

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 181 216,00 zł i w § 4260 o 2 500,00 zł – uzupełnienie planu na usługi na odbiór i transport odpadów komunalnych, oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem PSZOK.

Rozdz.90095

zwiększa się plan wydatków § 4210 o 15 000,00 zł – na zakup materiałów niezbędnych do postawienia garażu betonowego przy Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo.

Dz.921

Rozdz.92195

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 2 170,00 zł, w § 4260 o 3 759,85 zł i w § 4520 o 175,00 zł – środki z wynajmu świetlic wiejskich w II kwartale przeznacza się następująco:

- sołectwo Brzostów - § 4210 o 280,00 zł i w § 4260 o 83,10 zł,
- sołectwo Gola - § 4260 o 610,63 zł,
- sołectwo Łobez -§ 4520 o 175,00 zł,
- sołectwo Łobzowiec-§ 4210 o 525,00 zł i w § 4260 o 72,10 zł,
- sołectwo Nosków - § 4260 o 701,68 zł,
- sołectwo Panienka -§ 4210 o 210,00 zł,
- sołectwo Parzęczew -§ 4210 o 280,00 zł,
- sołectwo Rusko - § 4260 o 1 237,20 zł,
- sołectwo Strzyżewko-§ 4210 o 525,00 zł i w § 4260 o 169,52 zł,
- sołectwo Suchorzewko - § 4260 o 625,42 zł,
- sołectwo Zalesie - § 4260 o 260,20 zł.
- sołectwo Cerekwica Stara - § 4210 o 350,00 zł,

Dz.926

Rozdz.92601

-zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o 1000,00 zł, § 4170 o 3000,00 zł, § 4210 o 3 200,00 zł, i w § 4270 o 2 500,00 zł – oszczędności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów i usługi remontowe na sali sportowej w Jaraczewie i boiskach Orlik w Rusku i w Jaraczewie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 3 500,00 zł – uzupełnienie planu na

usługi pozostałe na boiskach Orlik.

Zadania zlecone

Dz.855 Rozdz.85501

-zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 300,00 zł – w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb w GOPS.

- zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 300,00 zł – uzupełnienie planu na usługi związane z funkcjonowaniem GOPS.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała