

UCHWAŁA Nr XII/67/2011
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 3 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240r. ze zmianami), Rada Gminy Jaraczewo uchwala co następuje:

§1. W uchwale budżetowej Nr IV/17/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, zmienionej **Uchwałami Rady Gminy** Nr V/21/11, Nr V/27/11 z dnia 24 lutego 2011 r., Nr VI/30/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr VII/41/2011 z dnia 26 maja 2011 r., Nr VIII/49/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr IX/54/2011 z dnia 1 września 2011 r. i Nr X/61/2011 z dnia 6 października 2011r. oraz

Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 16/2011 z dnia 11 lutego 2011 r., Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r., Nr 47/2011 z dnia 30 września 2011r. i Nr 49/2011 z dnia 10 października 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **23 767 939,00zł**
z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 19 442 001,00 zł,
w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 173 648,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie - 4 325 938,00 zł,
w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 4 146 438,00 zł

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 260 930,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- b) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 4 320 086,00 zł.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 ”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **29 504 847,00 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 18 277 814,00 zł

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 164 665,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości - 11 227 033,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 5 345 575,00 zł.

2. Wydatki budżetu określa załącznik **Nr 2**.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 260 930,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 72 052,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t, w wysokości 164 665,00 zł.

5. wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 145 949,00 zł.”

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

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

5) W załączniku Nr 3 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2011 r. ” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały,

6) W załączniku Nr 4 „wydatki majątkowe” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały,

7) W załączniku Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały,

8) W załączniku Nr 6 „ Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jaraczewo.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do URGm Nr XII/ 67/20
z dn. 03 listopada 2011 r.

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 330 027,00	75 719,00	3 405 746,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 034,00	50 529,00	2 899 563,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 838 471,00	50 529,00	2 889 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 954,00	6 000,00	95 954,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 954,00	6 000,00	95 954,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 500,00	12 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 500,00	12 500,00
	85295		Pozostała działalność	119 567,00	6 690,00	126 257,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 567,00	6 690,00	126 257,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 790,00	94 815,00	221 605,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 790,00	94 815,00	221 605,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 790,00	94 815,00	221 605,00
Razem:				23 597 405,00	170 534,00	23 767 939,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do URGm Nr XI/ 67/11
z dn. 03 listopada 2011 r.

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdz	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 530 760,00	40 058,00	3 570 818,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 264 705,00	40 058,00	3 304 763,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 000,00	40 058,00	851 058,00
801			Oświata i wychowanie	7 846 660,00	2 995,00	7 849 655,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	709 277,00	2 995,00	712 272,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 781,00	2 843,00	11 624,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	51,00	531,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	101,00	601,00
852			Pomoc społeczna	3 751 873,00	75 719,00	3 827 592,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 846 634,00	50 529,00	2 897 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 723 000,00	46 529,00	2 769 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 150,00	4 000,00	46 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 325,00	6 000,00	299 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 135,00	6 000,00	181 135,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 500,00	12 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 500,00	12 500,00
	85295		Pozostała działalność	155 067,00	6 690,00	161 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 067,00	6 690,00	160 757,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 360,00	- 2 995,00	102 365,00
	85395		Pozostała działalność	87 660,00	- 2 995,00	84 665,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 035,00	- 1 990,00	23 045,00
		4269	Zakup energii	4 869,00	- 394,00	4 475,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 002,00	- 235,00	767,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	128,00	- 54,00	74,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	913,00	- 322,00	591,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	249 868,00	94 815,00	344 683,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	158 488,00	94 815,00	253 303,00
		3240	Stypendia dla uczniów	136 600,00	94 815,00	231 415,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 053 128,00	0,00	3 053 128,00
	92195		Pozostała działalność	68 652,00	0,00	68 652,00
		4260	Zakup energii	37 727,00	500,00	38 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 436,00	- 500,00	5 936,00
Razem:				29 294 255,00	210 592,00	29 504 847,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecony gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.

dochody - wprowadzane zmiany

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 850 868,00	63 029,00	2 913 897,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 838 471,00	50 529,00	2 889 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 838 471,00	50 529,00	2 889 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 500,00	12 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 500,00	12 500,00
Razem:				3 197 901,00	63 029,00	3 260 930,00

wydatki - wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 850 868,00	63 029,00	2 913 897,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 838 471,00	50 529,00	2 889 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 723 000,00	46 529,00	2 769 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 150,00	4 000,00	46 150,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 500,00	12 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 500,00	12 500,00
Razem:				3 197 901,00	63 029,00	3 260 930,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Szymon Skarpiński
Roman Skarpiński

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 236 163,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 236 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 058,00
		1	wykonanie dokumentacji na zad. pn. "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków"	50 000,00
		2	nadzór autorski - "Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo"	11 000,00
		3	budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo w miejscowości Łowęcice - (etap I)	750 000,00
		4.	dobudowa kanalizacji w Jaraczewie (środki z umorzenia cz. pożyczki z WFOŚ i GW)	40 058,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 505,00
			kontynuacja zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach : Jaraczewo i Wojciechowo" - dofinansowanie PROW	1 451 505,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 600,00
			kontynuacja zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo" - udział gminy	933 600,00
600			Transport i łączność	4 267 548,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 078,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692 078,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4207P Rusko-Jaraczewo"	692 078,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 575 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 567 000,00
		1	Budowa ulicy Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie- przebudowa drogi + odwodnienie- (planowane dofinansowanie z NPPDL)	1 854 500,00
		2	Przebudowa drogi Goła -Huby -nawierzchnia tłuczniowa + profilowanie poboczy (w tym: dofinansowanie z FOGR- 38 800 zł)	113 800,00
		3	Przebudowa drogi Łobez-Góra (odcinek PKP)- nawierzchnia bitumiczna + oczyszczenie rowów	300 000,00
		4	Przebudowa drogi w Cerekwicy Starej- nawierzchnia bitumiczna (dofinansowanie z FOGR - 40 700 zł)	100 700,00
		5	Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Górze- ułożenie kostki brukowej+ krawężniki + kanalizacja deszczowa oraz wzmocnienie podbudowy.	150 000,00
		6	wykonanie stabilizacji nawierzchni drogi gminnej	48 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 022,00

			realizacja zadania pn. "Remont drogi gminnej 61105P Gola-Łukaszewo-Wojciechowo" - dofinansowanie z WRPO	390 022,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 448,00
			realizacja zadania pn. "Remont drogi gminnej 61105P Gola-Łukaszewo-Wojciechowo" - udział środków gminy	618 448,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 00,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
			Wykup gruntów w Jaraczewie i Bielejewie	91 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			dokumentacja na zad. pn. " Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego"	40 000,00
758			Różne rozliczenia	1 021 322,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 021 322,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 021 322,00
801			Oświata i wychowanie	106 000,00
	80104		Przedszkola	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		1.	dokumentacja na zad. pn. "Budowa Ośrodka Edukacji Wczesnoszkolnej w Jaraczewie"	50 000,00
		2.	realizacja zadania pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Jaraczewie"	25 000,00
	80110		Gimnazja	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa magazynu gospodarczego przy sali sportowej w Jaraczewie	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			zagospodarowanie terenów zieleni - ułożenie kostki brukowej (Jaraczewo - Rynek przy fontannie)	32 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00

		1.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w gminie	80 000,00
		2.	Dobudowa oświetlenia przy drodze do strzelnicy w Jaraczewie	45 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 900,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 900,00
			Modernizacja SUW w Jaraczewie i Górze w tym zakup sprzętu	33 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 101 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 051 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		1.	Wykonanie dokumentacji projektowej sali wiejskiej w Parzęczewie	10 000,00
		2.	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	25 000,00
		3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku - wykonanie dokumentacji	30 000,00
		4.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 992,00
		1.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzie - dofinansowanie z PROW	144 193,00
		2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Noskowie- dofinansowanie z PROW	336 453,00
		3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie- dofinansowanie z PROW	86 416,00
		4.	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w Górze- dofinansowanie z PROW	351 980,00
		5.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzowcu- dofinansowanie z PROW	217 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 008,00
		1.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzie- udział własny gminy	101 207,00
		2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Noskowie- udział własny gminy	243 547,00
		3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie-udział własny gminy	47 884,00
		4.	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w Górze- udział własny gminy	234 520,00
		5.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzowcu- udział własny gminy	187 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
			Zakupy inwestycyjne- klimatyzatory do świetlicy w Zalesiu, Noskowie	24 600,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

		1.	Termomodernizacja budynku Biblioteki w Jaraczewie	25 000,00
		2.	Termomodernizacja budynku Biblioteki w Górze	25 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	172 500,00
	92695		Pozostała działalność	172 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00
		1.	Budowa pieszo-jezdni z miejscami parkingowymi przy boisku w Jaraczewie	162 000,00
		2.	Budowa studni głębinowej przy boisku sportowym w Jaraczewie	10 500,00
Razem				11 227 033,00

wprowadzone zmiany:

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 poz. 4

- wprowadzono nowe zadanie i dodano 40 058,00 zł - środki z umorzenia cz. pożyczki z WFOŚ i GW przeznaczone na dobudowę kanalizacji w Jaraczewie

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Krzypczak

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2011 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	Dz.600 60016	Dz.754 75412	Dz.921 rozdz. 92195						Dz.926 92605
			§4300	§ 4210	§4110	§4170	§4210	§4260	§4270	§4300	§ 4210
1.	BIELEJEWO	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	511,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	1 350,00	200,00
3.	CEREKWICA N	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00
5.	GOLA I	6 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749,00	0,00	0,00	0,00
6.	GOLA II	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	675,00	0,00	800,00	0,00
7.	GÓRA	7 557,00	0,00	0,00	114,00	750,00	1 586,00	4 142,00	0,00	965,00	0,00
8.	JARACZEWO	6 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	334,00	0,00	500,00	0,00
9.	ŁOBEZ	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00
10.	ŁOBZOWIEC	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,00	1 500,00	0,00	150,00	0,00
11.	ŁOWĘCICE	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
12.	ŁUKASZEWO	1 512,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	NIEDŹWIADY	1 634,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	NOSKÓW	7 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	3 757,00	0,00	1 400,00	0,00
15.	PANIENKA	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556,00	0,00	260,00	0,00
16.	PARZĘCZEW	2 641,00	0,00	500,00	0,00	0,00	800,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00
17.	PORĘBA	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	RUSKO	4 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	STRZYŻEWKO	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	865,00	0,00	0,00	0,00
20.	SUCHORZEWO	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00
21.	WOJCIECHOWO	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
22.	ZALESIE	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		72 052,00	2 700,00	500,00	114,00	750,00	22 925,00	38 227,00	700,00	5 936,00	200,00

wprowadzane zmiany:

poz. 11 soł. Łowęcice - w dziale 921 zmniejsza się plan w § 4300 o 500,00 zł a zwiększa się § 4260 o 500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Shypal R
Ryszard Szypczak

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 654 652,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w tym: 1 463 403 pożyczka z BGK na budowę kanalizacji w miejscowościach J-wo i W-wo; 2 550 000 zł - pożyczki z BGK na budowę i rozbudowę świetlic wiejskich realizowanych w ramach Programu "Odnowa Wsi".)	903	4 013 403,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt 3.000.000 zł na pokrycie planowanego deficytu ; pożyczka 487.000 zł z WFOŚiGW na budowę kanalizacji)	952	3 487 500,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 uofp	950	1 153 749,00
Rozchody ogółem:			2 917 744,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w tym : spłata do BGK części . pożyczki na budowę kanalizacji w J-wie i W-wie)	963	2 782 512,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (w tym: 100 000 zł kredyt z Pekao S.A: 35 232 zł pożyczka z WFOŚiGW)	992	135 232,00

ROZCHODY

W poz. 2 § 992 - zmniejszono o 40 058,00 zł - umorzenie części pożyczki (tj. 20% z kwoty 200 290,00 zł) pobranej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn: "Termomodernizacja budynków Ośrodka Zdrowia w Rusku i Jaraczewie wraz z wymianą kotłów węglowych na gazowe (znak pisma o umorzeniu WFS-III-MU-KW/400/451/2009)

PRZEMODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XI/672011
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia 3 listopada 2011 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz. 852- zwiększa się plan dochodów w rozdz. 85219 o kwotę 6 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych. (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3111-396/11 z dn. 21.10.2011 r.)

- zwiększa się plan dochodów w rozdz. 85295 o kwotę 6 690,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-9.3111-368/11 z dn. 18.10.2011 r.)

Dz. 854 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 94 815,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3111-366/11 z dn. 17.10.2011 r.)

Zadania zlecone

Dz. 852 - zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85212 o 50 529,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-9.3111-388/11 z dn. 19.10.2011 r.)

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85278 o 12 500,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych. (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-329/11 z dn. 19.10.2011 r.)

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 010 - w rozdz. 01010 zwiększa się plan wydatków o 40 058,00 z przeznaczeniem na dobudowę kanalizacji w Jaraczewie.

Środki pochodzą z umorzonej pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków Ośrodka Zdrowia w Rusku i Jaraczewie wraz z wymianą kotłów węglowych na gazowe” zgodnie z umową nr 221/U/400/451/2009 z dn. 16.11.2009r.

Dz. 801 - w rozdz. 80114 zwiększa się plan wydatków o 2 995,00 zł. zwiększone środki przeznacza się na : uzupełnienie wydatków na zakup okularów i odzieży roboczej dla pracowników GZEAS, uzupełnienie opłaty za usługę dostępu do Internetu oraz kosztów podróży służbowych zagranicznych pracowników GZEAS.

Dz.852 - w rozdz. 85219 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla trzech pracowników socjalnych.

- w rozdz. 85295 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 690,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym na: dożywianie uczniów w placówkach oświatowych oraz wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłków.

Dz. 853- zmniejsza się plan wydatków o 2 995,00 zł – niewykorzystane środki planowane jako wkład własny w ramach programu POKL- prowadzenie punktów przedszkolnych.

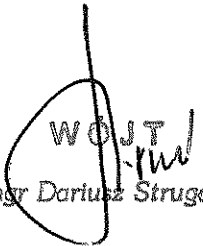
Dz. 854 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 94 815,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów oraz świadczenia pieniężne da dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

Dz.900 - dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków sołectwa Łowędice. Szczegółowy opis zmian stanowi załącznik Nr 5 do uchwały.

Zadania zlecone

Dz. 852 - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85212 o 50 529,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych w związku z większą liczbą osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń pielęgnacyjnych.

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85278 o 12 500,00 zł z j z przeznaczeniem na wypłaty rodzinom rolniczym zasiłków pieniężnych w formie jednorazowych zasiłków celowych na złagodzenie szkód powstałych 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych.


mgr Dariusz Strugała