

UCHWAŁA Nr IX/54/2011
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 1 września 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. i Nr VIII/49/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 16/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. oraz Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **23 697 158,00 zł**
z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 19 229 190,00 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 - 4 467 968,00 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 4 367 968,00 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 3 183 806,00 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 4 541 616,00 zł.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 ”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **29 394 008,00 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 17 944 409,00 zł

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 167 660,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości - 11 449 599,00 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 5 567 105,00 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 3 183 806,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 69 666,00 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 167 660,00 zł,

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

3) § 5 ust 3 otrzymuje brzmienie:

„3) celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 1 164 916,00 zł”.

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,

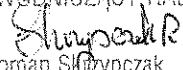
6) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

- 7) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

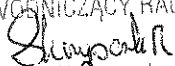
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jaraczewo.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Słozypczak

DOCHODY- wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 243 820,00	75 207,00	3 319 027,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 863,00	30 000,00	196 863,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 863,00	30 000,00	196 863,00
	85295		Pozostała działalność	74 360,00	45 207,00	119 567,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 360,00	45 207,00	119 567,00
Razem:				23 621 951,00	75 207,00	23 697 158,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Skłupczak

Załącznik Nr 2

do URGm Nr IX/54/2011

WYDATKI- wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 438,00	36 438,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 562,00	43 562,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 190,00	0,00	257 190,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 190,00	0,00	203 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	- 2 599,00	2 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	- 1 700,00	9 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	- 251,00	1 579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	5 750,00	30 250,00
758			Różne rozliczenia	1 574 535,00	- 170 525,00	1 404 010,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 574 535,00	- 170 525,00	1 404 010,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 335 441,00	- 170 525,00	1 164 916,00
801			Oświata i wychowanie	7 783 729,00	39 457,00	7 823 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 610 165,00	- 2 201,00	3 607 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 901,00	- 20 250,00	2 349 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 978,00	2 392,00	188 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 710,00	1 500,00	37 210,00
		4260	Zakup energii	112 268,00	12 956,00	125 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 295,00	1 201,00	37 496,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 365,00	- 1 019,00	202 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 917,00	- 1 019,00	7 898,00
	80104		Przedszkola	714 096,00	- 468,00	713 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	- 468,00	8 732,00
	80110		Gimnazja	2 017 742,00	16 193,00	2 033 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	1 193,00	106 193,00
		4260	Zakup energii	61 300,00	15 000,00	76 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 243,00	29 873,00	394 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	- 127,00	3 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 700,00	30 000,00	290 700,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej	711 994,00	- 2 921,00	709 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 755,00	- 950,00	366 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	- 914,00	28 086,00

		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 1 057,00	10 943,00
852			Pomoc społeczna	3 633 666,00	107 207,00	3 740 873,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 280,00	62 000,00	271 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 280,00	62 000,00	271 280,00
	85295		Pozostała działalność	109 860,00	45 207,00	155 067,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 360,00	44 707,00	154 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 792,00	28 568,00	105 360,00
	85395		Pozostała działalność	59 092,00	28 568,00	87 660,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261,00	24 774,00	25 035,00
		4269	Zakup energii	2 275,00	2 594,00	4 869,00
		4309	Zakup usług pozostałych	619,00	383,00	1 002,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28,00	100,00	128,00
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	363,00	550,00	913,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	167,00	167,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 002 446,00	40 500,00	3 042 946,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 609 180,00	40 500,00	2 649 680,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 000,00	6 500,00	363 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	95 380,00	140 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	4 000,00	62 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 388,00	- 65 380,00	815 008,00
	92195		Pozostała działalność	66 266,00	0,00	66 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	- 336,00	114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 339,00	1 086,00	18 425,00
Razem:				29 318 801,00	75 207,00	29 394 008,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Słupczak
Roman Słupczak

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 196 105,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 196 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 000,00
		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
		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	4 409 578,00
	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	3 717 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 487 500,00
		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 (planowane dofinansowanie z FOGR)	75 000,00
		3	Przebudowa drogi Łobez-Góra (odcinek PKP)- nawierzchnia bitumiczna + oczyszczenie rowów	300 000,00
		4	Przebudowa drogi w Cerekwicy Starej- nawierzchnia bitumiczna (planowane dofinansowanie z FOGR)	60 000,00
		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	611 552,00
			realizacja zadania pn. "Remont drogi gminnej 61105P Goła-Łukaszewo-Wojciechowo" - dofinansowanie z WRPO	611 552,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 448,00
			<i>realizacja zadania pn. "Remont drogi gminnej 61105P Gola-Łukaszewo -Wojciechowo" - udział środków gminy</i>	618 448,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			<i>Wykup gruntów w Jaraczewie i Bielejewie</i>	75 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			<i>dokumentacja na zad. pn. " Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego"</i>	40 000,00
758			Różne rozliczenia	1 164 916,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 164 916,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 164 916,00
801			Oświata i wychowanie	106 000,00
	80104		Przedszkola	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		1.	<i>dokumentacja na zad. pn. "Budowa Ośrodka Edukacji Wczesnoszkolnej w Jaraczewie"</i>	50 000,00
		2.	<i>realizacja zadania pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Jaraczewie"</i>	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
			<i>Budowa magazynu gospodarczego przy sali sportowej w Jaraczewie</i>	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			<i>zagospodarowanie terenów zieleni - ułożenie kostki brukowej (Jaraczewo - Rynek przy fontannie)</i>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		1.	<i>Dobudowa oświetlenia ulicznego w gminie</i>	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	2 116 980,00
		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.	<i>Budowa pieszo-jezdni z miejscami parkingowymi przy boisku w Jaraczewie</i>	<i>162 000,00</i>
		2.	<i>Budowa studni głębinowej przy boisku sportowym w Jaraczewie</i>	<i>10 500,00</i>
Razem				11 449 599,00

wprowadzone zmiany:

Dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 - zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 170 525,00 zł

Dz. 921 rozdz. 92109 § 6059 - zmniejsza się środki o 65 380,00 zł na zadania: remont świetlicy wiejskiej w Noskowie (28 980,00 zł), termomodernizację świetlicy wiejskiej w Łobzie (28 000,00 zł), remont świetlicy wiejskiej w Łobzowcu (8 400,00 zł)- przeniesienie planu do § 4270

PRZEWODNICZĄCY RADY

Skrzypczak
Roman Skrzypczak

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	3 500,00	334,00	1 000,00	1 500,00	0,00
9.	ŁOBEZ	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 254,00	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	1 000,00	0,00	500,00	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	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	2 000,00	0,00	771,00	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	300,00	1 341,00	0,00	500,00	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	1 534,00	0,00	0,00	3 000,00	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:		69 666,00	2 700,00	500,00	114,00	750,00	18 425,00	34 970,00	1 700,00	10 307,00	200,00

Poz. 7- sołectwo Góra-w Dz. 921 rozdz. 92195 przenosi się środki w wysokości 1 086,00 zł z §§ 4110-4170 do § 4210- niewykorzystane środki na wynagrodzenie i pochodne dla gospodarza świetlicy wiejskiej przeznacza się na zakupyw tym: uzupełnienie wyposażenia do kuchni, środki czystości i węgiel.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Słupczak
Roman Słupczak

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr IX/54 /2011
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia 1 .09.2011 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2011 r**

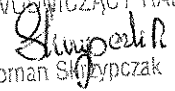
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem -				1 464 178,00
w tym:				
1. dotacje celowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	692 078,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 078,00
		6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 078,00
801			Oświata i wychowanie	16 610,00
	80104		Przedszkola	16 610,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 490,00
	90002		Gospodarka odpadami	114 590,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 590,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 900,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	33 900,00
			razem dotacje celowe	877 178,00
2. dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 500,00
	92116		Biblioteki	223 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 500,00
			razem dotacje podmiotowe	587 000,00
3. dotacje przedmiotowe				

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem - 586.776,00				
<u>1. dotacje celowe</u>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 520,00
	01008		Melloracje wodne	11 520,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	13 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00
		2360	Dotacje 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	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	86 240,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86 240,00
		2360	Dotacje 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	86 240,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>162 260,00</u>
<u>2. dotacje podmiotowe</u>				

801			Oświata i wychowanie	424 516,00
	80104		Przedszkola	424 516,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	301 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 316,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>424 516,00</u>
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				

wprowadzone zmiany

Zwiększono środki w Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
2. dotacje podmiotowe o 6.500 zł (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skrzypczak

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr IX/54/2011

RADY GMINY JARACZEWO

z dnia 01 września 2011 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz. 852 – zwiększa się plan dochodów

- w rozdz. 85214 o 30 000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wlkp. FB.I-2.3111-225/11 z dnia 28 lipca 2011 r.

- w rozdz. 85295 - o 45 207,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zwiększenia dokonano zgodnie z pismem Wojewody Wlkp. FB.I- 8.3111-215/11 z dnia 22 lipca 2011 r.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.630 zwiększa się plan wydatków o 30 000,00 zł. Środki przeznacza się na zadanie pn „Budowa systemu informacji przestrzennej w Gminie Jaraczewo - oznakowanie małej infrastruktury turystycznej” realizowanego w ramach małych projektów PROW 2007-2013. w tym : udział środków gminy (§ 4309) – 18 562,00 zł , dofinansowanie z PROW (§ 4307) - 11 438,00 zł.

Dz. 754 - w wydatkach dotyczących działalności OSP w gminie dokonuje się przeniesień w planie

- zmniejsza się plan ogółem o 6.550,00 zł - niewykorzystane środki na dodatkowe wynagrodzenia` roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe + pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich (§§ 4040,4110,412,4170),

- zwiększa się

§ 3020 o 800,00 zł – uzupełnienie środków na wypłaty ekwiwalentów za odzież ochronną dla kierowców samochodów strażackich.

§ 4210 o 5 750,00 zł – oszczędności z innych paragrafów przeznacza się na zakupy materiałów i wyposażenia dla gminnych jednostek OSP.

Dz.758 - zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje o 170 525,00 zł.

Dz. 801- w dziale oświaty wprowadza się zmiany w następujących rozdziałach:

Rozdz. 80101

zmniejsza się plan wydatków

§ 4010 o 20 250,00 zł – wynagrodzenia osobowe dla pracowników SP Góra i Wojciechowo. *(Zmiany spowodowane są uzupełnieniem udziału środków własnych gminy w realizowanym projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie gminy Jaraczewo.”*

zwiększa się plan wydatków

§ 4040 o 2.392,00 zł – uzupełnienie środków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych, z którymi zostały rozwiązane umowy o pracę (SP Nosków i SP Wojciechowo)

§ 4210 o 1 500,00 zł – środki przeznacza się na zakup płytek do łącznika między budynkami w SP Góra.

§ 4260 o 12 956,00 zł – częściowe uzupełnienie środków na zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń szkolnych *(niedoszacowanie wydatków w budżecie)*

§ 4300 o 1 201,00 zł – środki na wykonanie map do celów projektowych związanych z budową boiska wielofunkcyjnego przy SP w Górze.

Rozdz. 80103

Zmniejsza się wydatki o 1 019,00 zł – niewykorzystane środki na wynagrodzenia dodatkowe w oddziałach przedszkolnych (w Górze i Wojciechowie)

Rozdz. 80104

Zmniejsza się wydatki o 468,00 zł – niewykorzystane środki na wynagrodzenia dodatkowe w przedszkolu w Rusku.

Rozdz. 80110

zwiększa się plan wydatków ogółem o 16 193,00 zł

w tym:

§ 4040 o 1 193,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenia dla pracownika gimnazjum w Jaraczewie, z którym rozwiązano umowę o pracę.

§ 4260 o 15 000,00 zł – częściowe uzupełnienie środków na zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń w gimnazjach *(niedoszacowanie wydatków w budżecie)*

Rozdz. 80113 - dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się o 127,00 zł § 4040 - wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zajmujących się dowozami dzieci.

Zwiększa się o 30 000,00 zł § 4300 – usługi związane z dowozem dzieci do szkół - uzupełnienie wydatków.

Rozdz. 80114

zmniejsza się wydatki ogółem o 2 921,00 zł - w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz opłaty ubezpieczenia majątkowe – dostosowanie planu do potrzeb.

Dz. 852- zwiększa się plan wydatków ogółem o 107 207,00 zł

w tym:

Rozdz. 85214 o 62 000,00 zł – wydatki na wypłaty świadczeń z pomocy społecznej *z tego na zasiłki okresowe 37 000,00 zł (30 tys. środki z dotacji, 7 tys. śr. b. gminy) oraz na zasiłki celowe 25 000,00 zł (śr. z b. gminy).*

Rozdz. 85295 o 45 207,00 zł – wydatki na dożywianie dzieci w szkołach oraz zakup materiałów i wyposażenia do punktów wydawania posiłków w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 853 - zwiększa się wydatki ogółem o 28 568,00 zł

Uzupełnienie udziału środków własnych gminy w realizowanym projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie gminy Jaraczewo.”

Dz. 921 – w dziale wprowadza się zmiany w następujących rozdziałach:

Rozdz. 92109 zwiększa się wydatki ogółem o 40 500,00 zł

w tym zwiększa się:

§ 2480 o 6 500,00 zł – dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie.

§ 4270 o 95 380,00 zł – usługi remontowe w świetlicach wiejskich
z tego:

- 65 380,00 zł to przeniesienie środków z § 6059 – mylnie zaplanowanych w URGm z dnia 30.06.2011 r.)
- 30 000,00 zł - środki na remont instalacji centralnego ogrzewania i wody w świetlicy wiejskiej w Noskowie - część przeznaczona na potrzeby przedszkola.

§ 4300 o 4 000,00 zł – środki przeznaczone na wykonanie zabezpieczeń p. pożarowych w świetlicy w Górze.

Zmniejsza się plan wydatków w § 6059 o 65 380,00 zł – przeniesienie mylnie zaplanowanych środków do § 4270.

Rozdz. 92195

W ramach środków wydzielonych do dyspozycji sołectwa Góra dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami. Szczegółowy opis w załączniku dotyczącym sołectw.

W O U T
mgr Dariusz Strugała