

UCHWAŁA Nr XII/75/2011
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 07 grudnia 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., Nr XI/67/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. 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., Nr 49/2011 z dnia 10 października 2011 r., Nr 59/2011 z dnia 23 listopada 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **24 144 457,00 zł**

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 19 818 519,00 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 3 568 169,00 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 **29 881 365,00 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 18 723 022,00 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 - 11 158 343,00 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 3 568 169,00 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 218 924,00 zł,

2) celową w wysokości 54 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3) celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 918 132,00 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) W załączniku Nr 4 „wydatki majątkowe” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały,

7) W załączniku Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2011” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

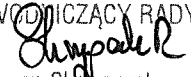
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jaraczewo.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Szypczak

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	469 522,00	3 470,00	472 992,00
	60016		Drogi publiczne gminne	469 522,00	3 470,00	472 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 470,00	3 470,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 176 053,00	36 672,00	5 212 725,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 508 050,00	5 600,00	1 513 650,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 800,00	1 500,00	4 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	78 600,00	1 600,00	80 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	2 500,00	10 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 800,00	31 072,00	177 872,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 600,00	16 200,00	42 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 500,00	14 872,00	88 372,00
801			Oświata i wychowanie	44 649,00	3 000,00	47 649,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	35 653,00	3 000,00	38 653,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	3 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	3 433 800,00	3 000,00	3 436 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 899 563,00	3 000,00	2 902 563,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400,00	3 000,00	5 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501 330,00	3 000,00	504 330,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 330,00	3 000,00	504 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 888,00	3 000,00	15 888,00
Razem:				24 095 315,00	49 142,00	24 144 457,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skowypczak

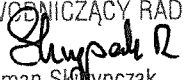
Załącznik Nr 2
do URGm Nr XII/75/2011

WYDATKI

z dn. 07.12.2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 615 248,00	3 470,00	4 618 718,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 923 170,00	3 470,00	3 926 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 470,00	13 470,00
750			Administracja publiczna	2 191 771,00	17 000,00	2 208 771,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 781 488,00	17 000,00	1 798 488,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	1 240 246,00	-103 190,00	1 137 056,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 240 246,00	-103 190,00	1 137 056,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 021 322,00	-103 190,00	918 132,00
801			Oświata i wychowanie	7 849 655,00	89 090,00	7 938 745,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 622 094,00	24 500,00	3 646 594,00
		4260	Zakup energii	120 474,00	12 000,00	132 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
	80104		Przedszkola	738 448,00	10 590,00	749 038,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 610,00	10 590,00	27 200,00
	80110		Gimnazja	2 062 515,00	8 000,00	2 070 515,00
		4260	Zakup energii	76 995,00	8 000,00	84 995,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	394 106,00	40 000,00	434 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 700,00	40 000,00	335 700,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	707 572,00	6 000,00	713 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 406,00	3 000,00	372 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 010,00	- 1 500,00	32 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	- 500,00	42 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	76 982,00	14 872,00	91 854,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	760,00	2 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 240,00	260,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 482,00	14 112,00	88 594,00

		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	- 2 000,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 1 178,00	822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 714,00	11 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 880,00	17 880,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 300,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	14 989,00	15 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 482,00	- 5 000,00	27 482,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	- 1 365,00	4 135,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 200,00	300,00
852			Pomoc społeczna	3 853 646,00	3 000,00	3 856 646,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 897 163,00	3 000,00	2 900 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 221,00	3 000,00	6 221,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 605,00	3 000,00	1 538 605,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 600,00	3 000,00	616 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 053 128,00	15 700,00	3 068 828,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 657 476,00	9 000,00	2 666 476,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	68 652,00	6 700,00	75 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 536,00	6 700,00	12 236,00
926			Kultura fizyczna	300 930,00	6 200,00	307 130,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 180,00	0,00	120 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	- 450,00	23 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	450,00	10 190,00
	92695		Pozostała działalność	180 750,00	6 200,00	186 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	6 200,00
Razem:				29 832 223,00	49 142,00	29 881 365,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skotnypczak

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 Gola -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	91 000,00
		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
750			Administracja publiczna	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
758			Różne rozliczenia	918 132,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	918 132,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	918 132,00
801			Oświata i wychowanie	123 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
	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	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa magazynu gospodarczego przy sali sportowej w Jaraczewie	25 000,00
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
		<i>zagospodarowanie terenów zieleni - ułożenie kostki brukowej (Jaraczewo - Rynek przy fontannie)</i>	32 000,00
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.	<i>Dobudowa oświetlenia przy drodze do strzelnicy w Jaraczewie</i>	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
		<i>Modernizacja SUW w Jaraczewie i Górze w tym zakup sprzętu</i>	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.	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej sali wiejskiej w Parzęczewie</i>	10 000,00
	2.	<i>Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie</i>	25 000,00
	3.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku - wykonanie dokumentacji</i>	30 000,00
	4.	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli</i>	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 992,00
	1.	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzie - dofinansowanie z PROW</i>	144 193,00
	2.	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Noskowie- dofinansowanie z PROW</i>	336 453,00
	3.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie- dofinansowanie z PROW</i>	86 416,00
	4.	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w Górze- dofinansowanie z PROW</i>	351 980,00
	5.	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzowcu- dofinansowanie z PROW</i>	217 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 008,00
	1.	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzie- udział własny gminy</i>	101 207,00
	2.	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Noskowie- udział własny gminy</i>	243 547,00
	3.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie-udział własny gminy</i>	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				11 158 343,00

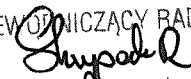
wprowadzone zmiany:

Wprowadzono nowy dział 750 rozdz. 75023 § 6060 i dodano 17 000,00 zł
 - z przeznaczeniem na zakup kotła c.o. do budynku Urzędu Gminy

Dz.. 758 rozdz. 75818 § 6800
 zmniejszono rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 103 190,00 zł

W dziale 801 wprowadzono nowy rozdział 80101 § 6050 i dodano 12 500,00 zł
 z przeznaczeniem na monitoring i oświetlenie boiska w Górze

W dziale 801 rozdział 80114 § 6050 dodano 5 000,00 zł
 uzupełniono środki na dokończenie realizacji zadania pn. "Budowa magazynu gospodarczego przy sali sportowej w Jaraczewie"

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Szarypczak

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XII/75/2011
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia 07.12.2011 r.

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

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem -					1 464 178,00
<i>w tym:</i>					
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
			<u>razem dotacje celowe</u>		<u>877 178,00</u>
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
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>		<u>587 000,00</u>
3. dotacje przedmiotowe					

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem 605 276,00			
1. dotacje celowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 520,00
	01008	Melioracje 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	20 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 500,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500,00
851		Ochrona zdrowia	11 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		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	10 000,00
	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
		<i>razem dotacje celowe</i>	<u>162 760,00</u>
2. dotacje podmiotowe			

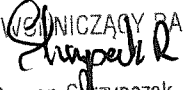
801			Oświata i wychowanie	442 516,00
	80104		Przedszkola	442 516,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	301 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 00,00
			<i>razem dotacje podmiotowe</i>	<u>442 516,00</u>
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				

wprowadzone zmiany

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Dotacje Celowe

Zmniejszono środki w Dz. 851 rozdz. 85154 § 2360 o 2.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skrzypczak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XII/75/2011
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia 07 grudnia 2011 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz. 600 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 470,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej (za szkody w majątku gminy).

Dz. 756 - zwiększa się plan dochodów o ponadplanowe wpływy z tytułu:

- opłaty od posiadania psów – 1 500,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 600,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 2 500,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 16 200,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 14 872,00 zł.

Dz. 801 - zwiększa się plan dochodów o 3 000,00 zł – ponadplanowe wpływy z opłat za wynajem hali sportowej Jaraczewie.

Dz. 852 - zwiększa się plan dochodów o 3.000,00 zł - wpływy ze spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków alimentacyjnych.

Dz. 921 - zwiększa się plan dochodów o 3 000,00 zł – wpływy za wynajem świetlicy w Goli.

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 600 – zwiększa się plan wydatków o 3 470,00 zł – zakupy związane z odtworzeniem zniszczeń powstałych (na Rynku w J-wie) podczas kolizji drogowej.

Dz. 750 – zwiększa się plan wydatków o 17 000,00 zł – środki na zakup nowego kotła c.o do budynku urzędu (awaria istniejącego pieca).

Dz. 758 – zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje o 103 190,00 zł.

Dz. 801 – wprowadza się zmiany w następujących rozdziałach:

- Rozdz. 80101- zwiększa się wydatki majątkowe ogółem o 24 500,00 zł z tego:
 - 12 000,00 zł – na zakup gazu do ogrzewania szkół podstawowych,
 - 12 500,00 zł – na wydatki majątkowe - wykonanie monitoringu wraz z oświetleniem na boisku sportowym przy SP w Górze.
- Rozdz. 80104 – zwiększa się plan wydatków o 10 590,00 zł – dotacja dla gminy Jarocin na Przedszkole Integracyjne, do którego zgodnie z zawartym porozumieniem uczęszczają dzieci z terenu gminy Jaraczewo.
- Rozdz. 80101- zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł na zakup gazu do ogrzewania placówek gimnazjalnych.
- Rozdz. 80113 - zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi związane z dowozem dzieci do szkół,
- Rozdz. 80114
zwiększa się :
 - § 4010 o 3 000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników GZEAS.
 - § 6050 o 5 000,00 zł – uzupełnienie brakujących środków na dokończenie budowy pomieszczenia gospodarczego przy Gimnazjum w Jarczewiezmniejsza się § 4210 i 4270 o niewykorzystane środki w kwocie ogółem 2 000,00 zł.

Dz. 851 - w rozdz. 85153 – wprowadza się następujące zmiany:

zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł – na wynagrodzenie dla prowadzących szkolenia nauczycieli z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

zmniejsza się wydatki o 1 240,00 zł – niewykorzystane środki na zakupy materiałów tematycznie związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

- Rozdz. 85154 – wprowadza się następujące zmiany :
Zmniejsza się plan o niewykorzystane środki w następujących paragrafach:
 - w § 2360 o 2.000,00 zł - dotacje udzielane w drodze konkursów (profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi)
 - w § 3030, 4170, 4260, 4300, 4400, 4430 dostosowanie planu do rzeczywistych potrzeb- środki przenosi się na usługi remontowe.

Zwiększa się plan wydatków

- w § 4210 o 10 880,00 zł – środki na zakup wyposażenia do świetlic socjoterapeutycznych
- w § 4270 o 14 997,00 zł – środki na remont pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność profilaktyczna i terapeutyczna.

Dz. 852 - zwiększa się plan wydatków o 3 000,00 zł – zakup materiałów kancelaryjnych niezbędnych na stanowisku obsługi świadczeń rodzinnych (ponadplanowe wpływy ze spłat nienależnie pobranych świadczeń).

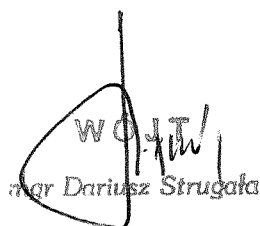
Dz. 900 - zwiększa się wydatki o 3.000,00 zł. – uzupełnienie środków na wykonanie oświetlenia świątecznego ulic.

Dz. 921 - Rozdz. 92109 - zwiększa się plan wydatków o 9 000,00 zł, na opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich.

- Rozdz. 92195 – zwiększa się plan wydatków o 6 700,00 zł – na wykonanie dokumentacji technicznej zadania sceny (park w Jaraczewie).

Dz. 926 - Rozdz. 92605 - dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków zwiększa się § 4300 o 450,00 zł – środki przeznacza się na przewóz uczniów na basen
zmniejsza się wydatki o 450,00 zł – niewykorzystane środki na zakupy dyplomów i pucharów na zawody sportowe.

- Rozdz. 92695- zwiększa się plan wydatków o 6 200,00 zł - na opracowanie dokumentacji projektowej trybun przy boisku w Jaraczewie.


mgr Dariusz Strugała