

UCHWAŁA Nr XV/89/2012
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 XIII/82/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, zmienionej Zarządzeniem Wójta Nr 80/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **22 313 300,00 zł**

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 20 037 939,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie - 2 275 361,00 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 2 035 765,00 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 2.921.353,00 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 2 035 765,00 zł,

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

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **25 195 605,00 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 17 869 637,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości - 7 325 968,00 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 1.1 806 491,00 zł,

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 2.921.353,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 115.396,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 200 500,00 zł.”

3) § 4. otrzymuje brzmienie

„1 Deficyt budżetu w wysokości 2 882 305,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredytów i pożyczek.

2. Określa się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 934 825,00 zł,
- b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 052 520,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

4). § 5 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 64.100,00 zł,
- 2) celową w wysokości 55.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 592 477,00 zł.”

5). § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 934 825,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 1.000.000,00 zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2.052 520,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 882 305,00 zł zł,
w tym:

Wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – 1.081 325,00 zł.”

6) § 10 pkt.4 otrzymuje brzmienie:

„4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 4 934 825,00 zł,”

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

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

9) W załączniku Nr 4 „wydatki majątkowe” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały,

10) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały,

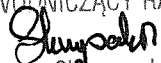
11) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

12) załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

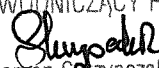

Roman Słozyczak

DOCHODY

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	239 596,00	239 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	239 596,00	239 596,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	239 596,00	239 596,00
801			Oświata i wychowanie	17 096,00	1 081,00	18 177,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 696,00	1 081,00	5 777,00
		0750	Dochody 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	2 496,00	1 081,00	3 577,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 586,00	801 650,00	870 236,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 586,00	801 650,00	870 236,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 586,00	801 650,00	870 236,00
926			Kultura fizyczna	0,00	96 000,00	96 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	96 000,00	96 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	96 000,00	96 000,00
Razem:				21 174 973,00	1 138 327,00	22 313 300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Szczępczak

WYDATKI

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 642 255,00	23 000,00	1 665 255,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 609 005,00	23 000,00	1 632 005,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	23 000,00	43 000,00
600			Transport i łączność	2 163 237,00	20 000,00	2 183 237,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 163 237,00	20 000,00	2 183 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 254,00	20 000,00	183 254,00
750			Administracja publiczna	2 178 620,00	14 000,00	2 192 620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 600,00	14 000,00	1 814 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 800,00	14 000,00	125 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 725,00	35 000,00	322 725,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 725,00	35 000,00	252 725,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
757			Obsługa długu publicznego	219 250,00	1 350,00	220 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	219 250,00	1 350,00	220 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	100,00	20 100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	199 250,00	1 250,00	200 500,00
758			Różne rozliczenia	64 100,00	592 477,00	656 577,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 100,00	592 477,00	656 577,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	592 477,00	592 477,00
801			Oświata i wychowanie	8 636 090,00	25 895,00	8 661 985,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 755 478,00	7 732,00	3 763 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 000,00	- 15,00	201 985,00
		4260	Zakup energii	72 300,00	5 440,00	77 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 190,00	589,00	18 779,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 718,00	1 718,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 575,00	15,00	214 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 680,00	15,00	10 695,00
	80104		Przedszkola	1 299 610,00	24 814,00	1 324 424,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 220,00	24 814,00	49 034,00

	80195		Pozostała działalność	192 230,00	- 6 666,00	185 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 570,00	- 6 666,00	134 904,00
852			Pomoc społeczna	3 746 540,00	13 000,00	3 759 540,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 000,00	- 2 000,00	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	- 2 000,00	280 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 280,00	13 000,00	316 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	13 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 750,00	25 000,00	1 356 750,00
	90095		Pozostała działalność	96 610,00	25 000,00	121 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 610,00	25 000,00	121 610,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 433 772,00	14 000,00	3 447 772,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 578 986,00	14 000,00	2 592 986,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 900,00	14 000,00	57 900,00
	92195		Pozostała działalność	101 786,00	0,00	101 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 708,00	- 50,00	39 658,00
		4260	Zakup energii	48 967,00	- 290,00	48 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 511,00	340,00	8 851,00
926			Kultura fizyczna	117 920,00	175 000,00	292 920,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	175 000,00	175 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	96 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00	79 000,00
Razem:				24 256 883,00	938 722,00	25 195 605,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

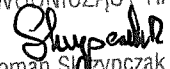
Skupali
Roman Skupczak

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 566 005,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 566 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
		1	wykonanie dokumentacji na zad. pn. "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków"	50 000,00
		2	nadzór autorski nad budową kanalizacji	11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 739,00
			kontynuacja zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach : Jaraczewo i Wojciechowo" - dofinansowanie PROW	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 266,00
			kontynuacja zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo" - udział własny gminy	
600			Transport i łączność	1 633 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 633 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 622 000,00
		1	Przebudowa ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie- etap I (planowane dofinansowanie z NPPDL- 239 596 zł)	800 000,00
		2	Przebudowa ul. Nowowiejskiej w Górze	150 000,00
		3	Budowa chodnika w ul. Łąkowej w Noskowie	20 000,00
		4	Przebudowa ul. Parkowej w Goli	55 000,00
		5	Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Nowa (Wiertelak) (planowane dofinansowanie z FOGR- 112 500,00 zł)	140 000,00
		6	Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Nowa (Cerekwica- Łąwęcice-Bruczków)	26 000,00
		7	Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Stara (Gęsty)	30 000,00
		8	Budowa chodnika w ul. Strzyżewskiej w Rusku	20 000,00
		9	Przebudowa drogi w m. Parzęczew (Rudunek)	10 000,00
		10	Przebudowa drogi w m. Panienka (do cmentarza)	120 000,00
		11	Przebudowa drogi Panienka- Mec-etap I (planowane dofinansowanie z FOGR- 45 000,00 zł)	100 000,00
		12	Przebudowa drogi gminnej w m. Gola (Huby)	108 000,00

		13	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Herka)	43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Wiaty przystankowe- w m. Brzostów i Łukaszewo	
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
			Wykup gruntów w Brzostowie, w Jaraczewie przy ul. Ogrodowej i ul. Topolowej	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
758			Różne rozliczenia	592 477,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	592 477,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	592 477,00
801			Oświata i wychowanie	600 000,00
	80104		Przedszkola	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Realizacja zadania pn. "Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie" (finansowanie zadania: 60 % pożyczka z NFOŚiGW , 30% dotacja z NFOŚiGW oraz 10% udział gminy)	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 590 486,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 070 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 000,00
		1	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Cerekwicy Nowej	100 000,00
		2	Budowa sali wiejskiej w Parzęczewie (planowane dofinansowanie z PROW)	100 000,00
		3	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku (planowane dofinansowanie z PROW)	360 000,00
		4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli (planowane dofinansowanie z PROW)	473 000,00
		5	Termomodernizacja w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie (finansowanie zadania: 60 % pożyczka z NFOŚiGW , 30% dotacja z NFOŚiGW oraz 10% udział gminy)	855 000,00
		6	Ułożenie kostki przy świetlicach w miejscowości Strzyżewko, Suchorzewko, Zalesie	44 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 586,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie- dofinansowanie z PROW	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 900,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie- udział własny gminy	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Łobzowcu	

	92116		Biblioteki	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
		1	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Jaraczewie (finansowanie zadania: 60 % pożyczka z NFOŚiGW , 30% dotacja z NFOŚiGW oraz 10% udział gminy)	170 000,00
		2	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Górze (finansowanie zadania: 60 % pożyczka z NFOŚiGW , 30% dotacja z NFOŚiGW oraz 10% udział gminy)	350 000,00
926			Kultura fizyczna	175 000,00
	92601		Obiekty sportowe	175 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
			"Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie sportowo-kulturalnym w Jaraczewie- etap I"- dofinansowanie z PROW w ramach osi 4 Leader	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
			"Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie sportowo-kulturalnym w Jaraczewie- etap I"- udział własny gminy	
Razem				7 325 968,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Siozypczak

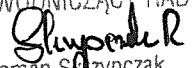
WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2012 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	Dz.600 60016		Dz.921 rozdz. 92195			
			§4300	§4270	§4210	§4260	§4270	§4300
1.	BIELEJEWO	3 551,00	2 051,00	1 500,00				
2.	BRZOSTÓW	4 267,00			1 767,00	1 000,00		1 500,00
3.	CEREKWICA N	3 487,00			1 000,00	2 487,00		
4.	CEREKWICA S	3 961,00			1 500,00	2 461,00		
5.	GOLA I	5 829,00			600,00	5 229,00		
6.	GOLA II	2 948,00		1 000,00	1 000,00	948,00		
7.	GÓRA	8 962,00			3 462,00	3 000,00	1 500,00	1 000,00
8.	JARACZEWO	13 677,00		1 000,00	10 000,00	677,00	2 000,00	
9.	ŁOBEZ	4 090,00				4 090,00		
10.	ŁOBZOWIEC	4 468,00			1 468,00	2 500,00		500,00
11.	ŁOWĘCICE	3 631,00		631,00		1 700,00		1 300,00
12.	ŁUKASZEWO	2 466,00	1 800,00		666,00			
13.	NIEDŹWIADY	2 776,00	2 776,00					
14.	NOSKÓW	9 803,00		500,00	1 000,00	6 703,00		1 600,00
15.	PANIENKA	5 086,00				4 000,00		1 086,00
16.	PARZĘCZEW	4 452,00		1 252,00	2 300,00	900,00		
17.	PORĘBA	4 106,00		1 000,00	1 000,00	2 106,00		
18.	RUSKO	9 525,00			8 000,00			1 525,00
19.	STRZYŻEWKO	3 366,00		100,00	1 190,00	2 076,00		
20.	SUCHORZEWO	4 058,00			1 958,00	2 000,00	100,00	
21.	WOJCIECHOWO	6 251,00			2 251,00	3 000,00	1 000,00	
22.	ZALESIE	4 636,00			496,00	3 800,00		340,00
	OGÓŁEM:	115 396,00	6 627,00	6 983,00	39 658,00	48 677,00	4 600,00	8 851,00

Wprowadzane zmiany

- poz. 19** - sołectwo Strzyżewko - zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 290,00 zł a zwiększa się plan w § 4210 o 290,00 zł.
- poz. 22** - sołectwo Zalesie - zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 340,00 zł a zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 340,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Szypczak

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 934 825,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 081 325,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 853 500,00
Rozchody ogółem:			2 052 520,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 852 520,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Przychody:

ad.1.

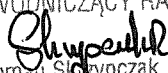
- 1) zmniejszono plan o 7 469,00 zł - korekta błędnej kwoty III transzy pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zad. pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo" .
- 2) zwiększono plan o 96 000,00 zł - pożyczka z BGK (do wysokości przyznanego dofinansowania z PROW oś 4) na wyprzedzające finansowanie zadania pn. " Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie sportowo- kulturalnym w Jaraczewie- etap I"
- 3) zmniejszono plan o 530 000,00 zł - planowana pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej dot. budowy i rozbudowy świetlic wiejskich w Rusku, Goli i Parzęczewie - zgodnie z uwagą RIO (*Uchwała Kolegium RIO Nr 3/357/2012 z dnia 8 lutego 2012*) planowana pożyczka zostanie wprowadzona do budżetu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Rozchody:

ad.1.

- 1) zmniejszono o 8 721,00 zł - korekta planowanej spląty pożyczki z BGK pobranej na wyprzedzające finansowanie zad. pn."Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo" - dostosowanie planu
- 2) zmniejszono o 337 864,00 zł - planowane spląty pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań związanych z budową świetlic w Górze, Noskowie, Łobzie, Łobzowcu, Brzostowie (korekta do kwot rzeczywiście pobranych pożyczek)
- 3) zwiększono plan o 96 000,00 zł - spląta pożyczki z BGK (na wyprzedzające finansowanie zadania pn."Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie sportowo- kulturalnym w Jaraczewie- etap I"

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Sikorski

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2012 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem -				<u>635 534,00 zł</u>
w tym:				
<u>1. dotacje celowe</u>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	49 034,00
	80104		Przedszkola	49 034,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 034,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00
	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
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>77 534,00</u>
<u>2. dotacje podmiotowe</u>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00
	92116		Biblioteki	233 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 000,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>558 000,00</u>
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem - 608 272,00				
<u>1. dotacje celowe</u>				
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	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja 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	1 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400,00
926			Kultura fizyczna i sport	103 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 600,00
		2360	Dotacja 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	103 600,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>133 000,00</u>
<u>2. dotacje podmiotowe</u>				
801			Oświata i wychowanie	475 272,00
	80104		Przedszkola	475 272,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	309 690,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 582,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>475 272,00</u>
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00

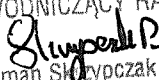
Wprowadzane zmiany

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 - zwiększa się plan o 24 814,00 zł

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz. 754 rozdz. 75412 § 2820 - zmniejsza się plan o 10 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skotyczak

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XV/89/2012
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia 29 marca 2012 r.

DOCHODY

ZADANIA WŁASNE

- Dz.600 - zwiększa się plan dochodów o 239 596,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie w ramach programu pn: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność-Rozwój" zadania pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie – etap I” .
Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.34.2012.9 z dnia 07 lutego 2012 roku.
- Dz.801 - zwiększa się plan dochodów o 1 081,00 zł –z tytułu wpłat czynszu za lokal mieszkalny i pomieszczenia gospodarcze w Panience oraz za wynajem lokalu w Zespole Szkół w Rusku.
- Dz.921 - zwiększa się plan dochodów o 801 650,00 zł - dofinansowanie do zadań realizowanych w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013** w tym na zadanie:
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzowcu” – 144 958,00 zł,
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w Górze” – 294 440,00 zł,
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Noskowie” – 110 445,00 zł,
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzie” – 251 807,00 zł.
- Dz.926 -zwiększa się plan dochodów o 96 000,00 – przyznane dofinansowanie na realizację zadania pn:” Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie sportowo-kulturalnym w Jaraczewie – etap I” w ramach dofinansowania z działania „Odnowa i Rozwój Wsi”, oś 4 Leader PROW 2007-2013.

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

- Dz.010 -zwiększa się plan wydatków o 23 000,00 zł – na opłatę za umieszczenie urządzenia obcego (kanalizacja sanitarna) w pasie drogowym dróg powiatowych ul. Golska w Jaraczewie oraz w miejscowości Wojciechowo.
- Dz.600 -zwiększa się plan wydatków o 20 000,00 zł – na wykonanie Systemu Informacji Miejskiej dla miejscowości Jaraczewo w tym: oznakowanie/nazewnictwo ulic.
- Dz.750 - zwiększa się plan wydatków o 14 000,00 zł – na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla budynków stanowiących własność Gminy Jaraczewo.

Dz.754 w rozdz.75412 dokonuje się następujących zmian:

-zmniejsza się plan wydatków w § 2820 o 10 000,00 zł i § 3030 o 10 000,00 zł - środki przenosi się do § 6060 z przeznaczeniem na zakup samochodu.

- zwiększa się plan wydatków w § 6060 o 55 000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup 9-cio osobowego samochodu operacyjnego do wypełniania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, oraz z przeznaczeniem na dostawę artykułów spożywczych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Stowarzyszeniem „Bank Żywności”.

Dz.757 -zwiększa się ogółem o 1350,00 zł w §§ 4300 i 8110 – wydatki na obsługę pożyczki na wyprzedzające finansowanie do zadania pn: "Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie sportowo-kulturalnym w Jaraczewie – etap I" w ramach dofinansowania z działania „Odnowa i Rozwój Wsi”, oś 4 Leader PROW 2007-2013.

Dz. 758 - wprowadza się plan rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 592 477,00 zł.

Dz.801 w rozdz.80101 dokonuje się następujących zmian:

-zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 15,00 zł – niewykorzystane środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w szkole Podstawowej w Wojciechowie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 5 440,00 zł – na ogrzewanie oraz energię elektryczną w budynku Ośrodka Zdrowia w Jaraczewie w pomieszczeniach przeznaczonych na zajęcia logopedyczne i gimnastykę korekcyjną dla uczniów z terenu gminy Jaraczewo, oraz na uzupełnienie wydatków na energię elektryczną w Zespole Szkół w Rusku.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 589,00 zł - na zakup usług remontowych w budynku w Panience.

- zwiększa się plan wydatków w § 4400 o 1 718,00 zł – na opłaty czynszu za pomieszczenia znajdujące się w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie.

- w rozdz.80103 dokonuje się następującej zmiany:

-zwiększa się plan wydatków w § 4040 o 15,00 zł – uzupełnienie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w oddziale „0” Szkoły Podstawowej w Wojciechowie.

w rozdz.80104 dokonuje się następującej zmiany:

-zwiększa się plan wydatków w § 2310 o 24 814,00 zł – dotacja dla Gminy Jarocin na pokrycie kosztów kształcenia dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Roszkowie oraz Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Jarocinie zamieszkałych na terenie gminy Jaraczewo.

- w rozdz.80195 dokonuje się następującej zmiany:

- zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 6 666,00 zł – z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników.

Dz. 852 w rozdz. 85204 dokonuje się następującej zmiany:

- zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 2 000 zł - z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane jako refundacja pomocy finansowej udzielonej przez PCPR dla utworzenia rodzin zastępczych na terenie gminy Jaraczewo, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- w rozdz. 85214 dokonuje się następującej zmiany:

- zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 2 000,00 zł – na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin wymagających wsparcia, przeżywających trudności w opiece nad dziećmi i wychowywaniu dzieci, środki zostają przeniesione do rozdz.85204.

- w rozdz.85219 dokonuje się następującej zmiany:

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 13 000,00 zł – na usługi remontowe w budynku Ośrodka Zdrowia pomieszczenia chłodniczego na potrzeby GOPS.

Dz. 900 -zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 25 000,00 zł - na wydatki bieżące związane z budową placów zabaw.

Dz. 921 w rozdz.92109 dokonuje się następującej zmiany:

- zwiększa się plan wydatków w § 6059 o 14 000,00 zł - na wykonanie projektu zamiennego oraz dojazdu z kostki brukowej w związku ze zmianą lokalizacji dojazdu do budowanej sali wiejskiej w Brzostowie.

- w rozdz.92195 dokonuje się następujących przeniesień środków do dyspozycji sołectwa Zalesie i Strzyżewko.

-zmniejsza się ogółem plan wydatków w § 4210 o 50,00 zł - sołectwo Zalesie przenosi kwotę 340,00 zł na zakup usług, a sołectwo Strzyżewko zwiększa plan o 290,00 zł na zakup opału do świetlicy.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 290,00 zł – środki do dyspozycji sołectwa Strzyżewko zostały przeniesione do § 4210.

- zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 340,00 zł – środki do dyspozycji sołectwa Zalesia przeniesione z § 4210 z przeznaczeniem wynajem Sali sportowej dla młodzieży.

Dz.926

w rozdz.92601 dokonuje się następujących zwiększeń:

- wprowadza się plan wydatków w § 6057 o 96 000,00 zł i w §6059 o 79 000,00 zł – na realizację zadania pn:” Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie sportowo-kulturalnym w Jaraczewie – etap I” w ramach dofinansowania z działania „ Odnowa i rozwój wsi”, oś 4 Leader PROW 2007-2013.

WÓJCI
mgr Dariusz Sieruga