

UCHWAŁA Nr XXXIV/178/2017
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXVI/134/2016 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej;
Uchwałami Rady Miasta i Gminy: Nr XXVII/135/2017 z dnia 16 lutego 2017 r., Nr XXVIII/141/2017 z dnia 27 marca 2017 r., Nr XXIX/157/2017 z dnia 17 maja 2017 r., Nr XXX/161/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. Nr XXXI/166/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. Nr XXXII/170/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. Nr XXXIII/176/2017 z dnia 5 października 2017 r., oraz
Zarządzeniami Burmistrza: Nr 159/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.; Nr 163/2017 z 31 marca 2017 r., Nr 170/2017 z 26 kwietnia 2017 r.; Nr 173/2017 z 30 maja 2017 r. Nr 193/2017 z dnia 17 lipca 2017 r., Nr 195/2017 z dnia 10 lipca 2017 r., Nr 198/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. Nr 202/2017 z dnia 01 września 2017 r., Nr 205/2017 z dnia 13 września 2017 r., Nr 206/2017 z dnia 21 września 2017 r. Nr 208/2017 z dnia 29 września 2017 r., Nr 213/2017 z dnia 17 października 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **35 302 094,87 zł**,
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 34 775 125,87 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 526 969,00 zł,

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

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13 687 410,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.”

2) § 2. otrzymuje brzmienie

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **36 886 580,87 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 32 854 487,57zł,

w tym:

z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 4 032 093,30 zł,

w tym:

z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 383 174,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2.

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

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13 687 410,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 198 764,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 157 404,00 zł.”

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1. Deficyt budżetu w wysokości 1 584 486,00 zł, zostanie sfinansowany:

a) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek 766 000,00 zł,

b) wolnymi środkami z lat ubiegłych 818 486,00 zł.

2. Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 976 249,50 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 391 763,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 766 000,00 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 zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 0,00 zł,

3) sfinansowanie projektowanego deficytu budżetu w kwocie 766 000,00 zł,”

5) **§ 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:**

„4. zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie projektowanego deficytu budżetu do wysokości 766 000,00 zł.”

- 6) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały
- 7) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 8) W załączniku Nr 3 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 9) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 10) W załączniku Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 11) W załączniku Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Skrzyżczak

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	518 595,59	101 000,00	619 595,59
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	101 000,00	101 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	101 000,00	101 000,00
801			Oświata i wychowanie	465 842,78	21 061,00	486 903,78
	80101		Szkoły podstawowe	125 593,43	11 041,00	136 634,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	3 360,00	4 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 471,00	7 681,00	19 152,00
	80104		Przedszkola	260 808,00	- 3 360,00	257 448,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 018,00	- 3 360,00	2 658,00
851	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 877,00	13 380,00	29 257,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 475,00	5 750,00	11 225,00
		0830	Wpływy z usług	10 402,00	7 630,00	18 032,00
			Ochrona zdrowia	0,00	49 000,00	49 000,00
852	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	49 000,00	49 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 000,00	49 000,00
			Pomoc społeczna	2 879 924,00	9 000,00	2 888 924,00
900	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 216,00	9 000,00	86 216,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 216,00	9 000,00	86 216,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 000,00	34 993,50	987 993,50
921	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 993,50	34 993,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 993,50	34 993,50
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 203,50	11 357,50	266 561,00
	92109		Doroby i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 603,50	11 357,50	92 961,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 133,50	11 357,50	50 491,00
Razem:			35 075 682,87	226 412,00	35 302 094,87

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Skrzypczak
 Roman Skrzypczak

WYDATKI

Załącznik 2

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 672 595,59	- 247 000,00	1 425 595,59
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 119 000,00	- 350 000,00	769 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 826,00	- 350 000,00	331 826,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	103 000,00	103 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 000,00	103 000,00
			Administracja publiczna	3 308 367,00	10 342,00	3 318 709,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 229 097,00	10 342,00	2 239 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 715,00	342,00	254 057,00
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 050,00	8 000,00	66 050,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 657,00	0,00	1 657,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 657,00	0,00	1 657,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	732,00	732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,00	- 732,00	925,00
			Oświata i wychowanie	9 889 287,76	501 951,00	10 391 238,76
			Szkoły podstawowe	4 348 506,43	505 181,00	4 853 687,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 780,00	5 150,00	223 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 320,00	470 000,00	3 058 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 273,00	2 600,00	580 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 342,00	- 8 250,00	72 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 355,41	2 000,00	66 355,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 674,02	1 500,00	102 174,02
		4270	Zakup usług remontowych	25 557,00	6 181,00	31 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 754,00	5 000,00	71 754,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00

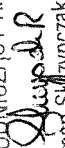
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		236 604,00	- 2 830,00	233 774,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 543,00	200,00	11 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		146 913,00	- 2 400,00	144 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 600,00	130,00	27 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 954,00	- 760,00	3 194,00
80104		Przedszkola		2 304 048,00	27 690,00	2 331 738,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 819,00	1 470,00	11 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 912,00	21 000,00	158 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 090,00	4 840,00	30 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 781,00	380,00	4 161,00
80110		Gimnazja		1 977 521,15	- 70 950,00	1 906 571,15
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		110 316,00	- 4 700,00	105 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 179 597,00	- 18 500,00	1 161 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		267 978,00	- 38 900,00	229 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		36 333,00	- 8 850,00	27 483,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		15 877,00	13 380,00	29 257,00
	4220	Zakup środków żywności		15 877,00	13 380,00	29 257,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		228 199,20	16 080,00	244 279,20
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 793,00	1 450,00	15 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 585,00	12 000,00	165 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 310,00	2 360,00	32 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 289,00	270,00	4 559,00
80195		Pozostała działalność		99 356,00	13 400,00	112 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 163,00	13 400,00	47 563,00
851		Ochrona zdrowia		275 800,00	- 127 000,00	148 800,00
85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	51 000,00	51 000,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	51 000,00	51 000,00
85195		Pozostała działalność		186 700,00	- 178 000,00	8 700,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	- 178 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	3 496 124,00	9 000,00	3 505 124,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	364 070,00	9 000,00	373 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 690,00	9 000,00	227 690,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	860 802,00	- 510 440,00	350 362,00
	85401	Świetlice szkolne	87 583,00	15 560,00	103 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 244,00	690,00	5 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 035,00	13 050,00	76 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 984,00	1 550,00	13 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 725,00	270,00	1 995,00
	85495	Pozostała działalność	550 000,00	- 526 000,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 526 000,00	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 868 430,30	- 515 000,00	2 353 430,30
	90095	Pozostała działalność	899 048,30	- 515 000,00	384 048,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 774,30	- 515 000,00	58 774,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 319,50	121 357,50	1 759 677,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 770,00	0,00	884 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	- 3 910,00	19 540,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450,00	3 910,00	9 360,00
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	212 000,00	110 000,00	322 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	110 000,00	322 000,00
	92195	Pozostała działalność	178 819,50	11 357,50	190 177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	1 118,00	19 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 305,00	4 113,00	69 418,00
	4260	Zakup energii	72 980,00	5 465,50	78 445,50
	4300	Zakup usług pozostałych	14 564,50	625,00	15 189,50
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 790,00	36,00	5 826,00
Razem:			37 643 370,37	- 756 789,50	36 886 580,87

WYDATKI ZLEC.
wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 657,00	0,00	1 657,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 657,00	0,00	1 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	732,00	732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,00	- 732,00	925,00
Razem:				13 687 410,37	0,00	13 687 410,37

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Świąteczak

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 826,00
		1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo	20 000,00
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów	90 000,00
		3	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Gola	116 826,00
		4	Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie	105 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Gola -dof. PROW 2014-2020	199 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 174,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Gola - udział Gminy	184 174,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00
			Remont pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej na budynku stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo."	
600			Transport i łączność	1 108 609,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Gola	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 033 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 809,00
		1	Przebudowa drogi Panienka -Mec [bitumiczna -700m*3m] (dofinansowanie z FOGR)	141 000,00
		2	Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica [bitumiczna -820m*3,5m] (dofinansowanie z FOGR)	49 300,00
		3	Przebudowa drogi w w. Suchorzewko [bitumiczna - 150m*5/3,5m]	80 000,00
		4	Przebudowa drogi w m. Parzęczew [bitumiczna - 500m*5,5m]	194 600,00
		5	Przebudowa ul. Okrężna w Noskowie [bitumiczna - 300m*3,2m]	39 100,00
		6	Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las) [bitumiczna - 750m*3,6m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	71 259,00
		7	Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica (Juszczak) [bitumiczna - 500m*4m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	96 350,00
		8	Przebudowa drogi w m. Nieodźwiady (do pos. Nr 5) [tłuczniowa - 200m*4m]	39 300,00
		9	Przebudowa drogi w m. Jaraczewo (od ul. Jarocińskiej przy pos. nr 50) [bitumiczna - 10m*4m]	27 000,00
		10	Wykonanie chodnika na ul. Gostyńskiej (od posesji nr 33 do nr 47) [200m*1,5m]	36 000,00
		11	Przebudowa chodnika na ul. 1 Maja w Jaraczewie [100m*1,5m]	17 000,00
		12	Wykonanie chodnika na ul. Szkolnej w Noskowie od pos. 45 do 61A [300m*1,5m]	70 900,00
		13	Budowa chodnika w miejscowości Parzęczew do świetlicy w kierunku przystanku autobusowego [80m*1,5m]	13 000,00
		14	Przebudowa ul. Kaliskiej w Jaraczewie(tłuczniowa- 315 mb x4m)	146 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup wiat przystankowych do m. Brzostów i Parzęczew	13 000,00

750			Administracja Publiczna	13 100,00
	75023		Urząd gminy	13 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00
			<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	13 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 900,00
		6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 900,00
			<i>Zakup wozu strażackiego</i>	122 900,00
801			Oświata i wychowanie	1 221 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Aktywna Tablica -zakup pomocy dydaktycznych	21 000,00
	80104		Przedszkola	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			<i>Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie</i>	1 200 000,00
851			Ochrona zdrowia	72 550,00
	85141		Ratownictwo medyczne	14 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00
			<i>Budowa bazy Śmigłowo-celowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)</i>	14 550,00
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			<i>Naprawa elewacji budynku ośrodka zdrowia w Jaraczewie wraz z remontem pokrycia dachowego uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r.</i>	51 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			<i>Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej "Ośrodek zdrowia w Rusku"</i>	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00
	85495		Pozostała działalność	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			<i>Budowa budynku świetlicy wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie</i>	24 000,00
855			Rodzina	5 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			<i>Budowa pierwszego żłobka w Jaraczewie</i>	5 000,00

Załącznik Nr 5

do ZBMIG z dnia 26.10.2017 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2017 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

		60016				75075	92109	92195					w złotych	
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§4210	§4300	§4210	§4210	§4270	§4110	§4170	§4210	§4260	§4270	§4300	§4520
1.	BIELEJEWO	4 191,00	0,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	7 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	3 733,00	0,00	476,00	336,00
3.	CEREKWICA N	7 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	9 008,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	3 180,00	3 469,00	679,00	0,00	800,00	336,00
5.	GOLA	14 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	8 487,50	0,00	0,00	336,00
6.	GÓRA	16 298,50	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	4 082,00	4 051,50	4 800,00	0,00	1 713,00	960,00
7.	JARACZEWO	16 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 379,00	316,00	0,00	4 440,00	336,00
8.	ŁOBEZ	9 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379,50	4 575,50	0,00	300,00	400,00
9.	ŁOBZOWIEC	7 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779,00	2 907,00	0,00	365,00	350,00
10.	ŁOWĘCIE	4 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	99,00	2 000,00	0,00	800,00	112,00
11.	ŁUKASZEWO	2 882,00	1 320,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	NIEDŹWIADY	3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	NOSKÓW	21 335,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	3 180,00	4 342,50	11 030,00	0,00	1 902,50	336,00
14.	PANIENKA	9 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138,00	4 162,00	0,00	0,00	336,00
15.	PARZECZEWO	5 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509,00	1 500,00	0,00	400,00	336,00
16.	PORĘBA	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	RUSKO	23 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226,00	5 052,00	12 378,00	0,00	1 493,00	336,00
18.	STRZYŻEWKO	6 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519,50	2 662,50	0,00	220,00	336,00
19.	SUCHORZEWKO	6 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,00	3 773,00	0,00	1 080,00	456,00
20.	WOJCIECHOWO	10 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 394,00	3 680,00	0,00	1 200,00	224,00
21.	ZALESIE	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887,00	4 483,00	500,00	0,00	300,00
	OGÓŁEM:	198 764,00	1 320,00	5 271,00	1996,00	0,00	0,00	1 780,00	19 018,00	69 418,00	78 445,50	500,00	15 189,50	5 826,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



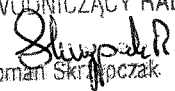
Roman Skłypczak

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 976 249,50
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 210 249,50
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	766 000,00
Rozchody ogółem:			1 391 763,50
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 391 763,50

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Skrzypczak

UZASADNIENIE

do URMiG Nr XXXIV/178/2017

z dnia 26 października 2017 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz. 010 wprowadza się plan dochodów w rozdz.01078 w kwocie 101 000,00 zł – dochody z tytułu przyznanej pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na zad. pn: "Remont pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej na budynku stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo".

Dz.801 w dziale 801 dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.80101

zwiększa się plan dochodów ogółem o 11 041,00 zł :

- ponadplanowe dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Rusku – 3 360,00 zł
- z tytułu odszkodowania w związku ze zgłoszonymi szkodami powstałymi po nawałnicy w Szkole Podstawowej w Noskowie (2 284,00 zł) i Szkole Podstawowej w Jaraczewie (5 397,00 zł) ,

Rozdz. 80104

zmniejsza się plan dochodów ogółem o 3 360,00 zł – tytułem mniejszych wpłat rodziców za korzystanie z dodatkowych zajęć przedszkolnych w Rusku.

Rozdz.80148

zwiększa się plan dochodów o 13 380,00 zł – tytułem wpłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, w szkole podstawowej i w gimnazjum w Zespole Szkół w Rusku.

- Dz.851 wprowadza się plan dochodów w kwocie 49 000,00 zł – dochody z tytułu przyznanej pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn: Naprawa elewacji budynku ośrodka zdrowia w Jaraczewie wraz z remontem pokrycia dachowego uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r.”
- Dz.852 zwiększa się plan dochodów o 9 000,00 zł – z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat dodatku miesięcznego na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku.
Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.351.2017.8 z dnia 18.10.2017 r.
- Dz. 900 wprowadza się plan dochodów w kwocie 34 993,50 zł – z tytułu wpłat mieszkańców jako wkład własny w realizację zadania pn:” Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo”.
- Dz.921 zwiększa się plan dochodów o 11 357,50 zł – dochody z tytułu odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich w III kwartale 2017 r.

WYDATKI

Zadania zlecone

- Dz.751 w ramach działu dokonuje się następujących przeniesień:
- zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 732,00 zł – środki niewykorzystane na zakupy, przenosi się do § 4010,
 - wprowadza się plan wydatków w § 4010 w kwocie 732,00 zł – na wynagrodzenie dla pracownika realizującego zadania w zakresie rejestru wyborców zgodnie z pismem DKL-3113-2/17

Zadania własne

Dz.010 zmniejsza się ogółem plan wydatków o 247 000,00 zł w tym:

Rozdz.01010

-zmniejsza się plan wydatków o 300 000,00 zł –na zadanie pn:” Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów” –w związku z brakiem wyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetargowym, realizacja zadania zostaje przesunięta na 2018 r.

-zmniejsza się plan wydatków o 50 000,00 zł – na zadanie pn:” Budowa gminnej oczyszczalni ścieków” – w związku z możliwością aplikowania o dofinansowanie w ramach konkursu WRPO 2014-2020 na gospodarkę ściekową (złożenie wniosku o dofinansowanie nastąpi do 20 listopada), środki na w/w zadanie zostają przesunięte na kolejne lata. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania na :” Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo”,

Rozdz. 01078

-wprowadza się środki w kwocie 103 000,00 zł na nowe zadanie pn:” Remont pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej na budynku stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo”.

Dz.750 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.75023

-zwiększa się plan wydatków w § 4170 o 2 000,00 zł i w § 4110 o 342,00 zł – uzupełnienie środków na umowy zlecenia i pochodne.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 8 000,00 zł – uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup komputerów .

Dz.801

w ramach działu dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.80101

-zwiększa się plan wydatków w §3020 o 5 150,00 zł, w § 4010 o 470 000,00 zł , w §4110 o 2 600,00 zł i zmniejsza się plan wydatków w § 4120 o 8 250,00 zł- dokonuje się przeniesienia między paragrafami i uzupełnienia środków na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych,

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 2 000,00 zł, § 4240 o 1 500,00 zł –na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Wojciechowie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 6 181,00 zł – na remont dachu i likwidacji zacieków na ścianach w Szkole Podstawowej w Noskowie (2 284,00 zł), oraz na naprawę płotu w Szkole Podstawowej w Jaraczewie (3 897,00 zł).

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 5 000,00 zł – uzupełnienie środków na usługi w Szkole Podstawowej w Jaraczewie (1 500,00 zł), oraz na przeglądy w tym przegląd elektryczny w Szkole Podstawowej w Wojciechowie (3 500,00 zł).

-wprowadza się plan wydatków w § 6060 w kwocie 21 000,00 zł – udział własny na zakup materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Rozdz.80103

-zmniejsza się ogółem plan wydatków o 2 830,00 zł –środki przenosi się na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w rozdziałach gdzie wystąpiły braki.

Rozdz.80104

-zwiększa się plan wydatków ogółem o 27 690,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne w przedszkolu w Rusku w związku z otwarciem od września trzeciego oddziału przedszkolnego.

Rozdz.80110

-zmniejsza się plan wydatków ogółem o 70 950,00 zł – niewykorzystane środki na wynagrodzenia i pochodne w gimnazjach przenosi się do rozdziałów gdzie te braki wystąpiły.

Rozdz.80148

-zwiększa się plan wydatków § 4220 o 13 380,00 zł –na zakup produktów potrzebnych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej.

Rozdz.80150

-zwiększa się plan wydatków ogółem o 16 080,00 zł – tytułem uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne .

Rozdz.80195

-zwiększa się plan wydatków 13 400,00 zł –uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe. (obowiązkowy odpis)

Dz.851 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.85178

wprowadza się nowe zadanie w kwocie 51 000,00 zł pn:” Naprawa elewacji budynku ośrodka zdrowia w Jaraczewie wraz z remontem pokrycia dachowego uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r.”

Rozdz.85195

-zmniejsza się plan wydatków o 178 00,00 zł, na zadanie pn:” Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej „Ośrodek zdrowia w Rusku” –w związku z brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy, zadanie zostaje przeniesione do realizacji w roku kolejnym.

(w 2017 roku poniesiono koszty związane z przygotowaniem dokumentacji)

Dz.852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł – na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu do którego należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

Dz.854 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.85401

-zwiększa się plan wydatków ogółem o 15 560,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne w świetlicach szkolnych.

Rozdz.85495

-zmniejsza się plan wydatków o 526 000,00 zł – na zadanie pn:’ Budowa budynku świetlicy wraz ze stołówką przy szkole podstawowej w Jaraczewie” -w związku z brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy zadanie będzie realizowane w roku kolejnym.

(w roku 2017 poniesiono koszty związane z przygotowaniem dokumentacji)

Dz.900 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.90002

Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Jaraczewie” na „ Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo” –w związku z możliwością aplikowania o dofinansowanie zadania w ramach środków WRPO 2014+.

Rozdz.90095

zmniejsza się plan wydatków o 515 000,00 zł na zadanie pn: ' Budowa targowiska w Jaraczewie" – w związku z przyznanymi środkami w ramach PROW 2014-2020, planuje się realizację zadania do maja 2018, środki na w/w zadanie przenosi się na 2018 rok.

Dz.921 w ramach działu dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.92109

-zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 3 910,00 zł, a zwiększa się w § 6060 o 3910,00zł – z przeznaczeniem na zakup zestawu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Rusku.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania z „ Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie – etap I” na „Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie” – w związku z możliwością aplikowania o dofinansowanie w ramach środków EFRR.

Rozdz.92178

-zwiększa się plan wydatków o 110 000,00 zł na zadanie pn:” Wymiana pokrycia dachowego oraz naprawa konstrukcji drewnianej na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie uszkodzonego w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r.”

Rozdz.92195

-zwiększa się plan wydatków ogółem o 11 357,50 zł –środki z tytułu odpłatnego udostępniania świetlic przeznacza się na:

- * sołectwo Brzostów - § 4210 – 350,00 zł –na zakup środków czystości do świetlicy
- * sołectwo Cerekwica - § 4210 – 962,50 zł –zakup wyposażenia do świetlicy,
- * sołectwo Goła - § 4260 -245,00 zł –na opłaty za gaz,
- *sołectwo Góra - § 4170-62,00 zł, § 4210- 613,00 zł, § 4260-800,00 zł, § 4300 -450 zł –na wynagrodzenie gospodarza, opłaty za energię, wywóz nieczystości oraz zakupy wyposażenia,
- * sołectwo Łobez - § 4260 – 787,50 zł – na opłaty za energię i gaz,

- *sołectwo Łobzowiec - § 4300 – 175,00 zł – na usługi związane z utrzymaniem świetlicy,
- *sołectwo Nosków - § 4210 – 822,50 zł – na zakupy z bieżącym funkcjonowaniem świetlicy,
- *sołectwo Panienka - § 4210 – 630,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy,
- *sołectwo Rusko - § 4170- 1 056,00 zł , §4260 -2 689,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenie opiekuna świetlicy, oraz opłaty za gaz,
- *sołectwo Strzyżewko - § 4260 – 262,50 zł-na opłaty za energię,
- *sołectwo Suchorzewko - § 4260- 401,50 zł, § 4520 -36,00 zł- uzupełnienie środków na odbiór odpadów i opłat za gaz,
- *sołectwo Wojciechowo - § 4210 – 735,00 zł –na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy,
- *sołectwo Zalesie - § 4260 o 280,00 zł – na opłaty za zużyty gaz i energię.

Burmistrz
Miasta i Gminy
Dariusz Strugała