

Uchwała Nr XLI.300.2023
Rady Gminy Jarocin
z dnia 7 września 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Gminy Jarocin uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: 3 443 838,87 zł
w tym dochody bieżące – 3 332 895,80 zł
dochody majątkowe – 110 943,07 zł
Jak poniżej:

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|------------|----------|------|---|---------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 248 890,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 248 890,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 247 890,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6 116,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 116,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 326,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 790,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 45 600,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 45 600,00 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 45 600,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 39 470,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 38 933,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 993,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 477,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 477,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|------------|----------|------|---|---------------------|
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 10 081,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 081,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 375,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 7 562,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 144,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 940 445,99 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 951,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 951,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 838 331,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 838 331,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 90 163,99 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 400,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 821,00 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 7 077,92 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 865,07 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 62 932,78 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 916,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 816,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 12 598,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 100,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 12 498,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 608,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|------------|----------|------|---|------------------|
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 100,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 508,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 47 810,78 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 47 810,78 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 12 015,10 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 210,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 210,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 8 699,10 |
| | | 2460 | Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 699,10 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 106,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 106,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 78 288,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 78 288,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 78 288,00 |

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 45 600,00 zł

w tym dochody bieżące – 0,00 zł

dochody majątkowe – 45 600,00 zł

Jak poniżej:

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|------------|----------|------|---|------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 45 600,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 45 600,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 45 600,00 |

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę: 4 638 646,93

w tym wydatki bieżące – 2 504 595,95

wydatki majątkowe – 2 134 050,98 zł

Jak poniżej:

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|------------|----------|------|---|---------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 023 612,48 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 418,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 418,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 588 999,80 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 588 999,80 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 434 194,68 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych: Remont drogi gminnej nr 102203R Jarocin – Majdan Jarociński – Domostawa: 2.147.890,00 zł; Remont dróg w Jarocinie 105.964,00 zwr. z FS Domostawa: 6.104,41 zł, Golce 6.456,57 zł, Jarocin 11.070,16 zł, Katy 4.894,66 zł, Mostki 9.131,86 zł, Szyperki 8.490,32 zł, Zdziary 8.692,70 zł | 2 308 694,68 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej nr 102228R Jeże-Golce 5.500,00 zł) (Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Domostawa z przebudową zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1036R 120.000,00 zł) | 125 500,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 25 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 39 470,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 38 993,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 757,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 395,10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 125,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 465,47 |
| | | 4260 | Zakup energii | 490,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|------------|----------|------|--|-------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 477,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 477,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 84 067,78 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 839,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych (Remont schodów ZSP Jarocin) | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 739,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 13 091,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 498,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 493,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 588,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 508,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 980,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 193,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 193,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 131,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 131,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 415,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 415,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 47 810,78 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (PSP Golce) | 5 424,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 473,37 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 41 913,11 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 156 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 150 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|------------|----------|------|---|-------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja budynku byłej szkoły w Szyperkach na Klub „Senior+”) | 150 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 88 765,28 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 082,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin) | 9 082,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 210,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 210,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 58 583,18 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mostki) | 58 583,18 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 8 699,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 699,10 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 11 191,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 106,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 085,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 161 096,56 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 81 210,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zwr. z FS Szwedy 6 113,33 zł) | 6 113,33 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych (zwr. z FS Majdan Golczański 10.097,23 zł) | 10 097,23 |
| | | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa i przebudowa Gminnego Centrum Kultury w Jarocinie wraz z zagospodarowaniem terenu) | 65 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 79 886,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 79 886,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 60 634,83 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 60 634,83 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych (zwr. z FS Kutęły 3.634,83 zł) | 3 634,83 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Zdziarach) | 57 000,00 |

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 628 895,97 zł

w tym wydatki bieżące – 429 935,97 zł

wydatki majątkowe – 198 960,00 zł

Jak poniżej:

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 622 895,97 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 622 895,97 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych (Remont dróg w Zdziarach 57.000,00 zł; Remont dróg Szyperki 366.935,97 zł) | 423 935,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej nr 102219R Jarocin Zadworze Smutki 37.862,00 zł; Rozbudowa drogi gminnej nr 102203R Jarocin Domostawa 74.099,00 zł; Przebudowa drogi gminnej dz.nr 629 w Domostawie 86.999,00 zł) | 198 960,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 6 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 000,00 |

§ 5. 1. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 611.512,09 zł do kwoty 6 225.015,39 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 31.214,91 zł, przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.021.250,98 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 5 172.549,50 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o 552.928,91 zł do kwoty 6 396 605,39zł.

- w § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 31.214,91 zł (zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii),

- w § 950 – przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.021.250,98 zł,

- w § 957 – nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 552.928,91 zł do kwoty 5.344.139,50 zł.

3. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych rozchodów o 58.583,18 zł do kwoty 171.590,00 zł.

§ 6. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w 2023 r. wynikające z odrębnych ustaw:

1) ustala się dochody w kwocie 14 645,79 zł z tytułu środków z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów oraz wydatki w kwocie 14 645,79 zł przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowanych w ramach zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stosownie do art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn.zm.).

§ 7. Zmienia się nazwę zadania „Adaptacja budynku byłej szkoły w Szyperkach na Klub Senior+” na „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w miejscowości Szyperki”.

§ 8. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.253.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY JAROCIN

Aniela Olszówka