



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 listopada 2015 r.

Poz. 6307

UCHWAŁA NR 194/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, 214, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza G i M z dnia 30.01.2015r. 2. Uchwała Nr 39/2015 Rady Miejskiej z dnia 03.02.2015r. 3. Uchwała Nr 70/2015 Rady Miejskiej z dnia 31.03.2015r. 4. Uchwała Nr 81/2015 Rady Miejskiej z dnia 28.04.2015r. 5. Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza G i M z dnia 30.04.2015r. 6. Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza G i M z dnia 22.05.2015r. 7. Uchwała Nr 85/2015 Rady Miejskiej z dnia 26.05.2015r. 8. Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza G i M z dnia 02.06.2015r. 9. Uchwała Nr 96/2015 Rady Miejskiej z dnia 23.06.2015r. 10. Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza G i M z dnia 31.07.2015r. 11. Uchwała Nr 111/2015 Rady Miejskiej z dnia 25.08.2015r. 12. Zarządzenie Nr 95/2015 Burmistrza G i M z dnia 04.09.2015r. 13. Uchwała Nr 118/2015 Rady Miejskiej z dnia 29.09.2015r. 14. Zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza G i M z dnia 19.10.2015r wprowadza się następujące zmiany: I. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 373.505,37 zł w tym: 1. Dochody własne o kwotę 22.310,00 zł 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 126.419,37 zł 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 210.016,00 zł 4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 14.760,00 zł II Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 75.910,00 zł w tym: 1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 75.000,00 zł 2. Dochody własne o kwotę 910,00 zł III. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 414.415,37 zł w tym: 1. Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 122.419,37 zł 2. Administracja publiczna o kwotę 8.980,00 zł 3. Oświata i wychowanie o kwotę 4.770,00 zł 4. Ochrona zdrowia o kwotę 22.000,00 zł 5. Pomoc społeczna o kwotę 121.246,00 zł 6. Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 110.000,00 zł 7. Gospodarka komunalna o kwotę 25.000,00 zł IV. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł w tym: 1. Działalność usługowa o kwotę 22.000,00 zł V. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 57.000,00 zł Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę – 10.672,00 zł zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 24/2014.

§ 2. Podział dochodów i wydatków budżetowych na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 i Nr 2.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie określa załącznik Nr 3 i Nr 4 .

- § 4. Wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 5.
- § 5. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego określony załącznikiem Nr 6.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Kurzyna

Zmiany w planie dochodów dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 194/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27.10.2015r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 354 294,49 | 192 419,37 | 546 713,86 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 146 250,00 | 70 000,00 | 216 250,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 146 250,00 | 70 000,00 | 216 250,00 |
| | | | Własne | 146 250,00 | 70 000,00 | 216 250,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 208 044,49 | 122 419,37 | 330 463,86 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 188 544,49 | 122 419,37 | 310 963,86 |
| | | | Złeczone | 188 544,49 | 122 419,37 | 310 963,86 |
| 600 | | | Transport i łączność | 90 000,00 | 5 000,00 | 95 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 90 000,00 | 5 000,00 | 95 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 90 000,00 | 5 000,00 | 95 000,00 |
| | | | Własne | 90 000,00 | 5 000,00 | 95 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 988 386,00 | 22 000,00 | 12 010 386,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 281 000,00 | 22 000,00 | 303 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 200 000,00 | 22 000,00 | 222 000,00 |
| | | | Własne | 200 000,00 | 22 000,00 | 222 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 123 486,65 | 5 990,00 | 1 129 476,65 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 114 256,46 | 5 805,00 | 120 061,46 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 136,00 | 136,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 136,00 | 136,00 |
| | | 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 | 24 610,00 | 174,00 | 24 784,00 |
| | | | Własne | 24 610,00 | 174,00 | 24 784,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 34 700,00 | - 50,00 | 34 650,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Własne | 34 700,00 | - 50,00 | 34 650,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 185,00 | 725,00 | 910,00 |
| | | Własne | 185,00 | 725,00 | 910,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 200,00 | 50,00 | 8 250,00 |
| | | Własne | 8 200,00 | 50,00 | 8 250,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 4 770,00 | 4 770,00 |
| | | Własne | 0,00 | 4 770,00 | 4 770,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 33 794,19 | 185,00 | 33 979,19 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 185,00 | 185,00 |
| | | Własne | 0,00 | 185,00 | 185,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 933 371,00 | 121 246,00 | 8 054 617,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 526 667,00 | 74 278,00 | 600 945,00 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 526 667,00 | 74 278,00 | 600 945,00 |
| | | Własne | 526 667,00 | 74 278,00 | 600 945,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 12 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 |
| | | Złeczone | 12 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 305 982,00 | 25 518,00 | 331 500,00 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 305 982,00 | 25 518,00 | 331 500,00 |
| | | Własne | 305 982,00 | 25 518,00 | 331 500,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 141 310,00 | 17 450,00 | 158 760,00 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 140 560,00 | 17 450,00 | 158 010,00 |
| | | Własne | 140 560,00 | 17 450,00 | 158 010,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 184 617,00 | 88 000,00 | 272 617,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 184 617,00 | 88 000,00 | 272 617,00 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 150 000,00 | 88 000,00 | 238 000,00 |
| | | Własne | 150 000,00 | 88 000,00 | 238 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 204 335,00 | 14 760,00 | 219 095,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 90095 | | Pozostała działalność | 72 000,00 | 14 760,00 | 86 760,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 14 760,00 | 14 760,00 |
| | | Własne | 0,00 | 14 760,00 | 14 760,00 |
| Razem: | | | 35 896 155,29 | 449 415,37 | 36 345 570,66 |

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 194/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27.10.2015r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 375 944,49 | 212 419,37 | 588 363,86 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 164 000,00 | 90 000,00 | 254 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 000,00 | 90 000,00 | 254 000,00 |
| | | | Własne | 164 000,00 | 90 000,00 | 254 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 193 944,49 | 122 419,37 | 316 363,86 |
| | | 2910 | Żwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 196,95 | 2 400,38 | 8 597,33 |
| | | | Zeczone | 3 696,95 | 2 400,38 | 6 097,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | - 60,00 | 2 440,00 |
| | | | Własne | 2 500,00 | - 60,00 | 2 440,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 185 247,54 | 120 018,99 | 305 266,53 |
| | | | Zeczone | 184 847,54 | 120 018,99 | 304 866,53 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 557 748,00 | 5 000,00 | 1 562 748,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 477 748,00 | 5 000,00 | 1 482 748,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 294 048,00 | 5 000,00 | 1 299 048,00 |
| | | | Własne | 1 294 048,00 | 5 000,00 | 1 299 048,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 164 750,00 | 0,00 | 1 164 750,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 822 500,00 | 0,00 | 822 500,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | | | Własne | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 401 500,00 | - 22 000,00 | 379 500,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 130 500,00 | - 22 000,00 | 108 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | - 22 000,00 | 108 000,00 |
| | | | Własne | 130 000,00 | - 22 000,00 | 108 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 687 057,00 | 8 980,00 | 3 696 037,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 208 300,00 | 8 980,00 | 217 280,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 500,00 | 8 980,00 | 32 480,00 |
| | | | Własne | 23 500,00 | 8 980,00 | 32 480,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 60 751,00 | 0,00 | 60 751,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 560,00 | - 1,00 | 559,00 |
| | | | Zeczone | 560,00 | - 1,00 | 559,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80,00 | - 20,00 | 60,00 |
| | | | Zeczone | 80,00 | - 20,00 | 60,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 570,00 | 912,00 | 4 482,00 |
| | | | Zeczone | 3 570,00 | 912,00 | 4 482,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | - 764,00 | 536,00 |
| | | | Zeczone | 1 300,00 | - 764,00 | 536,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | - 127,00 | 573,00 |
| | | | Zeczone | 700,00 | - 127,00 | 573,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 707 870,00 | 0,00 | 707 870,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 269 220,00 | 0,00 | 269 220,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 5 000,00 | 36 000,00 |
| | | | Własne | 31 000,00 | 5 000,00 | 36 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | - 5 000,00 | 7 000,00 |
| | | | Własne | 12 000,00 | - 5 000,00 | 7 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 511 370,65 | 4 770,00 | 14 516 140,65 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 688 206,46 | 4 770,00 | 6 692 976,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 909 789,00 | 3 700,00 | 3 913 489,00 |
| | | | Własne | 3 909 789,00 | 3 700,00 | 3 913 489,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 708 885,00 | - 1 000,00 | 707 885,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Własne | 708 885,00 | - 1 000,00 | 707 885,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83 641,00 | - 1 000,00 | 82 641,00 |
| | | Własne | 83 641,00 | - 1 000,00 | 82 641,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 73 910,46 | 4 770,00 | 78 680,46 |
| | | Własne | 27 810,00 | 4 770,00 | 32 580,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 252 410,00 | - 1 200,00 | 251 210,00 |
| | | Własne | 252 410,00 | - 1 200,00 | 251 210,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 600,00 | - 500,00 | 10 100,00 |
| | | Własne | 10 600,00 | - 500,00 | 10 100,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 192 880,00 | 0,00 | 192 880,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 179,00 | - 1 000,00 | 130 179,00 |
| | | Własne | 131 179,00 | - 1 000,00 | 130 179,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 1 000,00 | 3 400,00 |
| | | Własne | 2 400,00 | 1 000,00 | 3 400,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 200 000,00 | 22 000,00 | 222 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 189 500,00 | 22 000,00 | 211 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 10 000,00 | 44 000,00 |
| | | Własne | 34 000,00 | 10 000,00 | 44 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Własne | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 250,00 | 11 000,00 | 92 250,00 |
| | | Własne | 81 250,00 | 11 000,00 | 92 250,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 048 126,00 | 121 246,00 | 11 169 372,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 701 667,00 | 74 278,00 | 775 945,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 701 667,00 | 74 278,00 | 775 945,00 |
| | | Własne | 701 667,00 | 74 278,00 | 775 945,00 |
| 85215 | | Dodatkі mieszkaniowe | 1 012 000,00 | 4 000,00 | 1 016 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 011 760,00 | 3 920,00 | 1 015 680,00 |
| | | Zrecone | 11 760,00 | 3 920,00 | 15 680,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240,00 | 80,00 | 320,00 |
| | | Ziecone | 240,00 | 80,00 | 320,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 305 982,00 | 25 518,00 | 331 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 305 982,00 | 25 518,00 | 331 500,00 |
| | | Własne | 305 982,00 | 25 518,00 | 331 500,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 928 865,00 | 17 450,00 | 946 315,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 593 565,00 | 17 450,00 | 611 015,00 |
| | | Własne | 593 565,00 | 17 450,00 | 611 015,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 438 877,00 | 110 000,00 | 548 877,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 225 161,00 | 110 000,00 | 335 161,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 187 500,00 | 110 000,00 | 297 500,00 |
| | | Własne | 187 500,00 | 110 000,00 | 297 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 428 279,00 | - 13 000,00 | 1 415 279,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 477 929,00 | - 13 000,00 | 464 929,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 25 000,00 | 65 000,00 |
| | | Własne | 40 000,00 | 25 000,00 | 65 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 194 351,00 | - 38 000,00 | 156 351,00 |
| | | Własne | 194 351,00 | - 38 000,00 | 156 351,00 |
| Razem: | | | 38 508 991,29 | 449 415,37 | 38 958 406,66 |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015r

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 194/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27.10.2015r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 188 544,49 | 122 419,37 | 310 963,86 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 188 544,49 | 122 419,37 | 310 963,86 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 188 544,49 | 122 419,37 | 310 963,86 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 605 162,00 | 4 000,00 | 5 609 162,00 |
| | 85215 | | Dodałki mieszkaniowe | 12 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 |
| Razem : | | | | 6 031 850,14 | 126 419,37 | 6 158 269,51 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 194/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27.10.2015r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 188 544,49 | 122 419,37 | 310 963,86 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 188 544,49 | 122 419,37 | 310 963,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 696,95 | 2 400,38 | 6 097,33 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 184 847,54 | 120 018,99 | 304 866,53 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 60 751,00 | 0,00 | 60 751,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 560,00 | - 1,00 | 559,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80,00 | - 20,00 | 60,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 570,00 | 912,00 | 4 482,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | - 764,00 | 536,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | - 127,00 | 573,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 605 162,00 | 4 000,00 | 5 609 162,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 12 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 760,00 | 3 920,00 | 15 680,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240,00 | 80,00 | 320,00 |
| Razem : | | | | 6 031 850,14 | 126 419,37 | 6 158 269,51 |

Wykaz wydatków majątkowych na 2015r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 194/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27.10.2015r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 164 000,00 | 90 000,00 | 254 000,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 164 000,00 | 90 000,00 | 254 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 000,00 | 90 000,00 | 254 000,00 |
| | | | Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w obrębie Sypniewa | 164 000,00 | 0,00 | 164 000,00 |
| | | | Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb: Sypniewo | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 500 | | | Handel | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | | Projekt modernizacji targowiska "Zielony Rynek" w Jastrowiu | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 344 048,00 | 5 000,00 | 1 349 048,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 294 048,00 | 5 000,00 | 1 299 048,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 294 048,00 | 5 000,00 | 1 299 048,00 |
| | | | Budowa nawierzchni ul. Okrężnej wraz z łącznikiem do ul. Jodłowej z kanalizacją deszczową w Jastrowiu | 790 000,00 | 0,00 | 790 000,00 |
| | | | Projekt drogi ul. Graniczna w Jastrowiu | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Projekt drogi ul. Poniatowskiego, Al. Wolności, 1 Maja w Jastrowiu | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | | | Przebudowa chodnika przy Centrum Edukacji i Rekreacji w Nadarżycach | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w Sypniewie | 170 000,00 | 5 000,00 | 175 000,00 |
| | | | Przebudowa odcinka drogi gminnej Brzeźnica - Brzeźnica *5* | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Przebudowa wysepki na ul. I Armii Wojska Polskiego w Sypniewie (FS) | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | Utwardzenie drogi ul. I Armii Wojska Polskiego w Sypniewie (FS) | 24 402,00 | 0,00 | 24 402,00 |
| | | | Wykonanie chodnika przy drodze gminnej Nr 569 w Brzeźnicy (FS) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Wykonanie chodnika wzdłuż wsi Sypniewko od przystanku do jeziora (FS) | 6 646,00 | 0,00 | 6 646,00 |
| | | | Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Liszyka, ul. Fabryczna i ul. Inwalidów w Jastrowiu | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu drogi ul. Ludowa wraz z kanalizacją deszczową w Jastrowiu | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu drogi ul. Zawiszy i ul. Fabryczna w Jastrowiu | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Wykonanie projektu ul. Świętojańskiej w Jastrowiu | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Przebudowa terenu przy ul. Wojska Polskiego 14 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | Zakup wyposażenia do Centrum Edukacji i Rekreacji w Nadarżycach | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | | Remont budynku w miejscowości Budy ul. Leśna | 30 000,00 | 1 028,00 | 31 028,00 |
| | | Remont budynku ul. Jagiellońska 7 w Jastrowiu II etap | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | Remont budynku ul. Kolejowa 2 w Jastrowiu | 30 000,00 | - 1 028,00 | 28 972,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 |
| | | Przejęcie działek gruntów nr 8126/7 i nr 8094/17 od Nadleśnictwa Jastrowie | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | Zakup na mienie gminne nieruchomości zabudowanej w miejscowości Sypniewo | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Projekt budynku komunalnego w Jastrowiu | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Adaptacja cmentarza komunalnego w Jastrowiu | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Wykonanie klimatyzacji budynku Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie II etap | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisarzatu Policji w Jastrowiu | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 |
| | | | Projekt rozbudowy budynku remizy OSP Sypniewo | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Przebudowa pom. mieszkań OSP w Jastrowiu wraz z modernizacją instalacji gazowej | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | | | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 871 100,00 | 0,00 | 871 100,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 617 100,00 | 0,00 | 617 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 617 100,00 | 0,00 | 617 100,00 |
| | | | Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Samorządowych w Sypniewie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Projekt wymiany pokrycia dachowego na budynku szkoły przy ul. Mickiewicza w Sypniewie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Przebudowa pomieszczeń szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrowiu | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | Przebudowa pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Samorządowych w Sypniewie | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| | | | Wykonanie kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej w Jastrowiu | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | | | Zagospodarowanie placu wraz z ogrodzeniem wokół szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | | Elewacja zewnętrzna budynków gospodarczych w Oddziale Przedszkolnym w Jastrowiu | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | Modernizacja dachu Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu | 24 400,00 | 0,00 | 24 400,00 |
| | | | Modernizacja holu i piętra Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczenia zmywalni i piętro Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Jastrowiu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja pomieszczeń administracyjnych Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | Modernizacja pomieszczeń kuchni w Oddziale Przedszkolnym w Jastrowiu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Projekt wymiany pokrycia dachowego i termomodernizacja budynków Oddziałów Przedszkolnych w Jastrowiu i w Syrniewie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 124 000,00 | 0,00 | 124 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 000,00 | 0,00 | 124 000,00 |
| | | Modernizacja pomieszczeń szkolnych wraz z ogrodzeniem w Publicznym Gimnazjum w Jastrowiu | 120 500,00 | 0,00 | 120 500,00 |
| | | Opracowanie koncepcji wraz z kosztorysem zagospodarowania placu szkolnego przy Publicznym gimnazjum w Jastrowiu | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Zakup wyposażenia do kuchni w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jastrowiu | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 26 250,00 | 0,00 | 26 250,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 26 250,00 | 0,00 | 26 250,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 250,00 | 0,00 | 26 250,00 |
| | | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrowiu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie projektu budynku komunalnego z przeznaczeniem na usługi społeczne w Jastrowiu | 26 250,00 | 0,00 | 26 250,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 504 351,00 | - 38 000,00 | 466 351,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Fabryczna i ul. Zawiszy w Jastrowiu | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Jodłowa w Jastrowiu | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Wykonanie przyłączy energetycznych na działce 1219/12 przy ul. Wojska Polskiego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 394 351,00 | - 38 000,00 | 356 351,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 194 351,00 | - 38 000,00 | 156 351,00 |
| | | Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Jastrowie | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Budowa placu zabaw i siłowni na terenie parku przy ul. Zawiszy w Jastrowiu | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Jastrowie" | 38 000,00 | - 38 000,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Samborsku (FS) | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | | Wykonanie placu zabaw w Brzeźnicy Kol. (FS) | 11 758,00 | 0,00 | 11 758,00 |
| | | Wyłożenie pobrukiem placu przy świetlicy wiejskiej w Samborsku (FS) | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | Zakup i montaż stołu zewnętrznego do ping-ponga Budy (FS) | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 |
| | | Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń przy placu zabaw w Brzeźnicy (FS) | 6 415,00 | 0,00 | 6 415,00 |
| | | Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń w Nadarzacach (FS) | 8 978,00 | 0,00 | 8 978,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | Przebudowa pomieszczeń pracowni w Ośrodku Kultury Jastrowiu | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Przebudowa sceny amfiteatru w Jastrowiu | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| | | Budowa boisk mini Orlik w miejscowościach Sypniewo i Samborsko | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | Projekt modernizacji stadionu Polonia Jastrowie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Projekt przebudowy dachu i elewacji Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrowiu | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | Projekt skatepark w Jastrowiu | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | Zakup kosiarzki na stadion "ZRYW" w Sypniewie | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Razem | | | 4 051 749,00 | 57 000,00 | 4 108 749,00 |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 194/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 27 października 2015r.

Z E S T A W I E N I E

Przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu na 2015 rok

| 1 | Wyszczególnienie 2 | Przychody | | Koszty | |
|---|--|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| | | Ogółem 3 | w tym dotacja z budżetu 4 | Ogółem 5 | w tym wpłata do budżetu 6 |
| | Rozdział 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Jastrowie | 4.063.325 | 715.500 | 4.063.325 | - |
| | Razem | 4.220.996 | 715.500 | 4.220.996 | - |