

**Uchwała Nr XLIV/218/2018**  
**Rady Gminy Jastrzębia**  
**z dnia 27 lutego 2018 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz.1875) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.221, art.222, art. 233 pkt.3, art. 235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077) **Rada Gminy Jastrzębia** uchwała co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Rady Gminy Nr XLI/209/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastrzębia na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się dochody Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 37 014 690,00 zł, z tego:  
a) bieżące w kwocie 29 224 708,00 zł,  
b) majątkowe w kwocie 7 789 982,00 zł,  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 37 666 946,00 zł, z tego:  
a) bieżące w kwocie 26 749 014,00 zł,  
b) majątkowe w kwocie 10 917 932,00 zł,  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3.Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r. zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

§ 2 otrzymuje brzmienie

1.Ustala się deficyt w wysokości 652 256,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  
a) wolnych środków w kwocie 652 256,00 zł,

2.Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 230 256,00 zł, z następujących tytułów;  
a) wolnych środków w kwocie 1 230 256,00 zł.

3.Ustala się rozchody budżetu w kwocie 578 000 zł, z następujących tytułów;  
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 200 000 zł,  
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 378 000,00 zł,

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.

**§ 3.**

1. Tabela Nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 3 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Józef Tomalski

## Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 334 744 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 176 644 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych na świadczenia rodzinne i wychowawcze o kwotę 8 100 zł oraz z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania związanego z dofinansowaniem zadania „Utworzenie i wyposażenie Klubu senior plus w gminie Jastrzębia” o kwotę 150 000 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w następujących rozdziałach:

- 60016 Drogi publiczne gminne na zadania :

1. Utwardzenie terenu na działce w miejscowości Wojciechów o kwotę 11 100 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

2. Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Lesiów – 115 000 zł, wkład własny wymagany do wniosku o dofinansowanie z budżetu państwa,

3. Przebudowa drogi w Wolskiej Dąbrowie – 77 000 zł wkład własny wymagany do wniosku o dofinansowanie z budżetu państwa,

4. Przebudowa drogi Bartodzieje- Olszowa –Wola Goryńska - wkład własny wymagany do wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

- 90015 Oświetlenie uliczne na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa oświetlenia w miejscowości Brody” – 11 000 zł,

-85295 Pomoc społeczna dokonuje się zmiany nazwy zadania które otrzymuje brzmienie: „Utworzenie i wyposażenie Klubu senior plus w gminie Jastrzębia” z planowana kwotą wydatków 285 000 zł.

-92695 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na realizację zadania Utworzenia Otwartych Stref Aktywności w gminie do kwoty 200 000 jako wkład własny.

Zmiany w planie wydatków bieżących dokonywane są na wnioski kierowników jednostek oraz w Urzędzie w ramach własnych planów finansowych. Dla GOPS zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 000 zł w związku z umieszczeniem podopiecznego w DPS.

Z wydatków bieżących w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo przenosi się kwotę 3075 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska „ na aktualizację kosztorysów.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt i wynosi 652 256 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Józef Tomalski

Dochody Gminy Jastrzębia Tabela nr 1  
Załącznik nr 1

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	11 401 425,00	176 644,00	11 578 069,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 821 096,00	176 644,00	6 997 740,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 821 096,00	176 644,00	6 997 740,00
852	85295		Pomoc społeczna	283 800,00	150 000,00	433 800,00
			Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
855	85501		Rodzina	9 529 900,00	8 100,00	9 538 000,00
			Świadczenie wychowawcze	6 080 300,00	5 700,00	6 086 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	700,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	5 000,00	11 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 449 600,00	2 400,00	3 452 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	400,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>				36 679 946,00	334 744,00	37 014 690,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Tomski*  
Józef Tomalski

Wydatki Gminy Jastrzębia Tabela nr 2  
Załącznik nr 2

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	377 000,00	0,00	377 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	371 000,00	0,00	371 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	- 3 075,00	276 925,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 075,00	13 075,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 768 350,00</b>	<b>189 100,00</b>	<b>3 957 450,00</b>
			Drogi publiczne gminne	3 590 350,00	189 100,00	3 779 450,00
750	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 387 350,00	189 100,00	3 576 450,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 705 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 705 536,00</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 111 066,00	0,00	2 111 066,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	- 10 000,00	1 240 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 002 544,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>11 002 444,00</b>
80104	80101		Szkoły podstawowe	6 523 131,00	- 2 106,00	6 521 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 779,00	- 2 272,00	138 507,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 349,00	- 334,00	190 015,00
80113	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	3 000,00
			Przedszkola	6 16 804,00	2 690,00	6 19 494,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 295,00	2 690,00	29 985,00
80148	80113		Dowożenie uczniów do szkół	468 800,00	- 100,00	468 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	- 600,00	109 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	645 111,00	- 782,00	644 329,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 711,00	- 782,00	5 929,00

80195		Pozostała działalność	61 905,00	198,00	62 103,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 505,00	198,00	52 703,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	0,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>680 048,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>1 001 048,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	36 000,00	176 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	36 000,00	176 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 448,00	0,00	242 448,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	224,00	624,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	- 224,00	176,00
85295		Pozostała działalność	20 300,00	285 000,00	305 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 000,00	285 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 652 700,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>9 660 900,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 080 200,00	5 800,00	6 086 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	5 000,00	11 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	800,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 449 600,00	2 400,00	3 452 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	400,00	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 498 429,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 509 429,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	934 943,00	0,00	934 943,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 609,00	3 609,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 3 609,00	296 391,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	11 000,00	256 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	11 000,00	11 000,00
90095		Pozostała działalność		46 000,00	0,00	46 000,00
	4190	Nagrody konkursowe		0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>474 000,00</b>	<b>- 20 200,00</b>	<b>453 800,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 000,00	0,00	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności		0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		184 000,00	- 20 200,00	163 800,00
	4260	Zakup energii		15 000,00	- 700,00	14 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości		0,00	500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	- 20 000,00	90 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>903 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 003 000,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		61 000,00	0,00	61 000,00
	4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności		0,00	2 000,00	2 000,00
92695		Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	200 000,00
		<b>Razem:</b>		<b>37 057 946,00</b>	<b>609 000,00</b>	<b>37 666 946,00</b>

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/2180/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 27 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 075,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 075,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Wojciechów	10 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska	3 075,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 883 406,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody w Woli Goryńskiej	20 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 863 406,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 585,00
			Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia	3 585 585,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 821,00
			Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia	1 277 821,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 576 450,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 576 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 576 450,00
			Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje-Olszowa-Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W wraz z obsługą terenów przyległych	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje-Olszowa-Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W wraz z obsługą terenów przyległych- etap III	336 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz.ewid.nr 39 w miejscowości Wolska Dąbrowa na odcinku od km 0+000 do km 0+283 o długości 0,283 km	77 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje ( nr ewid. działki 447)	55 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów działka ewid. nr 245 na odcinku od km 0+000 do km 0+710 oraz na działce 1069 na odcinku od km 0+000 do km 0+143 o łącznej długości 0,853 km	115 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lesiów w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	2 782 350,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa ( nr. ew. działki 39)	0,00
			Utwardzenie terenu na działce nr ewid.70,71/3 w miejscowości Wojciechów	11 100,00
			Wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze gminnej Nr 3434001 działka nr 1056/2 w Jastrzębi	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>537 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	537 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 000,00
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie	537 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>285 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Kulbu Senior plus w Gminie Jastrzębia	285 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>591 001,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	560 001,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00

		Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi	432 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 001,00
		Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi	128 001,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Brody	11 000,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup wiat przystankowych	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Adaptacja świetlicy wiejskiej na salę widowiskowo-koncertową wraz z termomodernizacją budynku	30 000,00
		Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mąkosy Stare na potrzeby Klubu Senior plus	0,00
		Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębi	60 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>942 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	742 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 000,00
		Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznym Gimnazjum w Jastrzębia, budowa siłowni zewnętrznej przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkosach Starych oraz w miejscowości Goryń	742 000,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa siłowni terenowych w miejscowościach Wola Owadowska ( działka nr 324/2), Wola Goryńska ( działka nr 211/2), Bartodzieje (działka nr 742), Dąbrowa Kozłowska ( działka nr 128/2)	0,00
		Utworzenie Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Jastrzębia w miejscowościach Wola Owadowska, Wola Goryńska, Bartodzieje w wariantach podstawowym oraz Dąbrowa Kozłowska w wariantach rozszerzonym	200 000,00
<b>Razem</b>			<b>10 917 932,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jozef Tomalski*  
Jozef Tomalski