

Uchwała Nr XXIV/126/2020
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 218, art.221, art. 233 pkt.3, art. 235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.), art.3, art.4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz.U.2020.23), **Rada Gminy Jastrzębia** uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XXI/110/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastrzębia na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Zmianie ulega § 1 i otrzymuje nowe brzmienie:

1.Ustala się dochody Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 36 165 083,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 34 158 174,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2 006 909,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 42 901 153,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 32 914 964,15 zł,
- b) majątkowe w kwocie 9 986 188,85 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 r. zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulega § 2 i otrzymuje nowe brzmienie:

1.Ustala się deficyt w wysokości 6 736 070 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z;

- a) zaciąganej pożyczki w wysokości 5 800 000,00 zł
- b) wolnych środków w wysokości 936 070,00 zł,

2.Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 649 070 zł, z następujących tytułów;

- a) zaciąganej pożyczki w wysokości 5 800 000,00 zł,
- b) wolnych środków w wysokości 1 849 070,00 zł.

3.Ustala się rozchody budżetu w kwocie 913 000 zł, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 235 000 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 678 000 zł,

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

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 800 000 zł.

§ 3. Zmianie ulega załącznik nr 1 dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1. Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Tabela nr 3 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Tomalski

Uzasadnienie

Zwiększenia w planie dochodów następują w rozdziałach:

- 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 172 700 zł w związku z otrzymaniem dotacji ze środków UE w ramach RPO WM na utworzenie oddziałów przedszkolnych,
- 80148 stołówki szkolne o kwotę 20 000 zł z tytułu opłat za korzystanie z żywienia,
- 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 246 229 zł w związku z pozyskaniem ze środków województwa mazowieckiego dotacji na utworzenie i funkcjonowanie żłobka w Jastrzębi,
- 90095 Pozostała działalność o kwotę 1 376 729 zł w związku z przyznaniem dotacji ze środków UE w ramach RPO WM na wymianę kotłów grzewczych na terenie gminy oraz o kwotę 380 000 zł jako wkład mieszkańców w realizację tego zadania,

Zmniejszenia w planie dochodów następują w rozdziale:

- 80195 pozostała działalność o kwotę 10 555 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu realizacji zadania bieżącego „Szkoła XXI w w miejscowości Kozłów i Lesiów”.

Zwiększenia w planie wydatków następują w rozdziałach:

- 40003 Dostarczanie energii elektrycznej o kwotę 150 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn „ Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkoły w Kozłowie, Lesiowie i Mąkosach Starych”,
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 110 000 zł z przeznaczeniem na remont gminnego budynku kwotę 10 000 zł oraz kwotę 100 000 zł na wykonanie map do celów prawnych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zasiedzenia gruntów, których gmina jest samoistnym posiadaczem (drogi Owadów – Kolonia Lesiów (za torami) oraz Olszowa – Wolska Dąbrowa),
- 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 70 000 zł, na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bartodzieje oraz Kozłów – Dąbrowa Koziołowska,
- 75023 Administracja publiczna o kwotę 100 000 zł na zapłatę podatku od towarów i usług od otrzymanej dotacji stanowiącej dopłatę do ceny urządzeń grzewczych,
- 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10 000 zł na remont dachu na budynku OSP w Bartodziajach,
- 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych o kwotę 215 875 zł na realizację zadania dofinansowanego ze środków na utworzenie i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy ZSP w Jastrzębi dofinansowanie na 2020 r w wysokości 172 700 zł wkład własny w wysokości 43 175 zł). Zadanie będzie realizowane również w 2021 roku i zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 20 000 zł na zakup środków żywności,
- 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 308 229 zł na realizację zadania „ Utworzenie gminnego żłobka w gminie Jastrzębia” kwotę 195 000 zł oraz na koszty dostosowania i wyposażenia pomieszczeń kwotę 113 229 zł. Dofinansowanie ze środków wojewody wynosi 246 229 zł,
- 90095 Pozostała działalność o kwotę 1 902 504 zł, na realizację zadania dofinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na zadanie „ Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia”,
- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 28 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych kwota 3 000 zł oraz na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa pomieszczeń ZSP na potrzeby prowadzenia zajęć sportowych” w kwocie 25 000 zł.

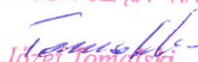
Zmniejszenia w planie wydatków następują w rozdziałach:

- 75023 Administracja publiczna o kwotę 24 029 zł,
- 750750 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10 000 zł,
- 75085 Wspólna obsługa jst o kwotę 656 zł,
- 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 2 815 zł,
- 80195 Pozostała działalność o kwotę 9 435 zł,
- 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 2 500 zł,

Zmianie ulega załącznik inwestycyjny oraz załącznik udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Zmianie ulega deficyt budżetu i wynosi 6 736 070 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 936 070 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 5 800 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Tomalski

Dochody Gminy Jastrzebia Tabela nr 1
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	1 251 290,00	182 145,00	1 433 435,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 000,00	172 700,00	281 700,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	172 700,00	172 700,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	295 000,00	20 000,00	315 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	10 000,00	155 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		80195	Pozostała działalność	590 300,00	-10 555,00	579 745,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 491,00	-8 676,30	491 814,70
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 809,00	-1 878,70	87 930,30
		855	85505	Rodzina		11 026 500,00
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				0,00	246 229,00	246 229,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 229,00	51 229,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	195 000,00	195 000,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		556 000,00	1 756 729,00	2 312 729,00
		Pozostała działalność		0,00	1 756 729,00	1 756 729,00

Wydatki Gminy Jastrzębia Tabela nr 2
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 723,00	150 000,00	565 723,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	150 000,00	150 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	368 910,58	110 000,00	478 910,58
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 910,58	110 000,00	478 910,58
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	100 000,00	140 000,00
710			Działalność usługowa	56 500,00	70 000,00	126 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 500,00	70 000,00	126 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	70 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	2 941 065,18	65 315,00	3 006 380,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 359 690,18	75 971,00	2 435 661,18
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 000,00	-10 153,00	1 336 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	-13 876,00	100 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	100 000,00	105 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160 101,00	-656,00	159 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-656,00	10 344,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 589,34	10 000,00	266 589,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 589,34	10 000,00	250 589,34
		4270	Zakup usług remontowych	37 200,00	10 000,00	47 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 902 417,57	223 625,00	13 126 042,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	852 780,00	215 875,00	1 068 655,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 600,00	60 600,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 700,00	10 700,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 250,00	5 250,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	1 500,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	735,00	735,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 100,00	48 100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 190,00	7 190,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 300,00	30 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 500,00	21 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	698 901,00	-2 815,00	696 086,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 000,00	-2 815,00	14 185,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	574 152,00	20 000,00	594 152,00
4220		Zakup środków żywności	295 000,00	20 000,00	315 000,00
80195		Pozostała działalność	658 192,00	-9 435,00	648 757,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 153,67	-8 676,30	311 477,37
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 374,72	-758,70	56 616,02
855		Rodzina	11 133 250,00	308 229,00	11 441 479,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie źłobków	0,00	308 229,00	308 229,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 000,00	72 000,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	21 229,00	21 229,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	195 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 587,99	1 900 004,00	3 475 591,99
90003		Oczyszczanie miast i wsi	246 301,00	-2 500,00	243 801,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 000,00	-2 500,00	14 500,00
90095		Pozostała działalność	151 014,81	1 902 504,00	2 053 518,81
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 357 129,00	1 357 129,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	545 375,00	545 375,00
926		Kultura fizyczna	79 000,00	28 000,00	107 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	28 000,00	105 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	3 000,00	73 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:			40 035 980,00	2 865 173,00	42 901 153,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/126/2020 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 27 lutego 2020 r.
Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40003		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
855	85505		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkoły w Kozłowie, Lesiowie i Makosach Starych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Rodzina	0,00	195 000,00	195 000,00
			Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	0,00	195 000,00	195 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	195 000,00
			Utworzenie gminnego zółbka w gminie Jastrzębia	0,00	195 000,00	195 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 114,77	1 902 504,00	2 083 618,77
			Pozostała działalność	61 893,59	1 902 504,00	1 964 397,59
926	92605	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 357 129,00	1 357 129,00
			P. Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia	0,00	1 357 129,00	1 357 129,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	545 375,00	545 375,00
			P. Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia	0,00	545 375,00	545 375,00
			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa pomieszczeń ZSP na potrzeby prowadzenia zajęć sportowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				7 701 184,85	2 272 504,00	9 973 688,85

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Tomalski
Józef Tomalski

Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2020 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały XXIV/126/2020 r. z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00
	92116		Biblioteki	220 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
Razem:				236 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Josef Tomalski
Josef Tomalski

Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2020 r.
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/126/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	726 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	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	18 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	95 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
926			Kultura fizyczna	73 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 000,00
Razem:				824 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomalski
Józef Tomalski