

Uchwała Nr XXXV/184/2017
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.446 z późn.zm.) 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.2016.1870 z późn.zm.) **Rada Gminy Jastrzębia** uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Nr XXX/151/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastrzębia na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 29 649 567,68 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 28 233 956,68 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1 415 611,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 33 511 567,68 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 26 016 169,68 zł,
- b) majątkowe w kwocie 7 495 398,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r. zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

§ 2 otrzymuje brzmienie

1. Ustala się deficyt w wysokości 3 862 000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z;

- a) zaciąganej pożyczki w kwocie 1 900 000,00 zł,
- b) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1 582 000,00 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 380 000,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 062 000 zł, z następujących tytułów;

- a) zaciąganej pożyczki w kwocie 1 900 000,00 zł,
- b) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1 782 000,00 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 380 000 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 200 000 zł, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 200 000 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 określonej w § 2 ust.2 pkt a.

§ 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.
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.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Tomalski

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 70 532 zł z tytułu: sprzedaży działek gminnych kwota 52 764 zł oraz z odszkodowania za szkodę zalania w budynku szkoły w Owadowie w kwocie 17 768 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody o kwotę 70 700 zł w związku z przyznana dotacją ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania związanego z bezpieczeństwem w miejscach publicznych,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów o kwotę 31 815,00 na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy Nr 00031-6935-UM0710081/16 ze środków PROW w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Folkowy turniej sołectw – Jastrzębia 2017”.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- w dziale 010 Rolnictwa i łowiectwo zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 117 000 zł, z zakupu usług remontowych i z opłat na rzecz budżetów jest kwotę 10 000 zł, z zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłów i Dabrowa Kozłowska – Etap I” kwotę 1 290 000 zł w wyniku rozstrzygnięcia przetargu i wyborem najkorzystniejszej oferty, oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 183 000 zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dabrowa Kozłowska” w celu zabezpieczenia pełnej kwoty na wykonanie tego zadania zgodnie ze złożoną najkorzystniejszą ofertą,
- w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się plan o kwotę 36 000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie transportu zbiorowego dla mieszkańców gminy,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 10 000 zł na wykonanie naprawy podłogi po zalaniu szkoły w Owadowie,
- w dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000 zł z wpłat na PFRON oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 797 zł z przeznaczeniem na wdrożenie w Urzędzie Gminy systemu elektronicznego obiegu dokumentów (obowiązek wdrożenia po realizacji projektów EA i BW w latach wcześniejszych),
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 104 250 zł, na realizację projektu dofinansowanego ze środków MSWiA na realizację zadania pn” Poprawa lokalnego systemu bezpieczeństwa poprzez zainstalowanie systemu monitoringu i oznakowania drogowego w miejscowości Jastrzębia w 2017 roku”,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie na wniosek Dyrektora PSP w Mąkosach Starych zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 000 zł, na wynagrodzenia osobowe w związku z nieplanowaną nagrodą jubileuszową oraz na zakup usług pozostałych,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000 zł z tytułu zakupu usług związanych ze zwrotem kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w oddziałach przedszkolnych w innych gminach,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne:
 - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia Dabrowa Jastrzębska o kwotę 43 000 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów – Wola Owadowska o kwotę 42 000 zł,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 61 500 zł na realizację zadania dofinansowanego ze środków UE w ramach PROW pn ”Folkowy turniej sołectw – Jastrzębia 2017 r. „ – wymagany wkład własny w wysokości 36,37% wydatków kwalifikowalnych,
- w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się wydatki na dotację dla stowarzyszeń na dodatkowe zadania w ramach upowszechniania sportu kwotę 5 000 zł, oraz zwiększa

się wydatki o kwotę 110 000 zł, na zadanie inwestycyjne „Aktywizacja mieszkańców poprzez tworzenie miejsc rekreacji w Gminie Jastrzębia” dotyczące zadania budowy boiska w Mąkosach Starych oraz placu zabaw w Goryniu. W wyniku dwukrotnego ogłaszania procedury przetargowej dla tych dwóch zadań w tym projekcie, najniższa oferta przekraczała wartość jaką zaplanowano w budżecie projektu. Dlatego też wnosi się o zwiększenie środków jako wydatek niekwalifikowalny, aby rozliczyć całe zadanie dofinansowane ze środków UE.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomalski
Józef Tomalski

Dochody Gminy Jastrzębia Tabela nr 1
Załącznik nr 1

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	155 100,00	70 532,00	225 632,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 100,00	70 532,00	225 632,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	52 764,00	52 764,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 768,00	17 768,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 700,00	70 700,00
			Pozostała działalność	0,00	70 700,00	70 700,00
921	92105	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 700,00	70 700,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	31 815,00	61 815,00
926	92695		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	31 815,00	31 815,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 815,00	31 815,00
			Kultura fizyczna	259 822,00	0,00	259 822,00
			Pozostała działalność	259 822,00	0,00	259 822,00
	6257		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	259 822,00	- 259 822,00	0,00
	6258		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	259 822,00	259 822,00
Razem:				29 476 520,68	173 047,00	29 649 567,68

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Tomalski
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	4 547 296,68	- 1 117 000,00	3 430 296,68
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 410 000,00	- 1 117 000,00	3 293 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
600		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 009 000,00	- 1 107 000,00	2 902 000,00
			Transport i łączność	2 750 325,00	36 000,00	2 786 325,00
700	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	36 000,00	196 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	36 000,00	196 000,00
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa	176 600,00	10 000,00	186 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 600,00	10 000,00	186 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
754	75023		Administracja publiczna	2 750 260,00	3 797,00	2 754 057,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 165 244,00	3 797,00	2 169 041,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	203 950,00	7 797,00	211 747,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	104 250,00	279 250,00
			Pozostała działalność	0,00	104 250,00	104 250,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 250,00	104 250,00
			Oświata i wychowanie	10 171 644,00	- 7 000,00	10 164 644,00
			Szkoły podstawowe	5 552 861,00	13 000,00	5 565 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 903 536,00	10 000,00	2 913 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 370,00	- 600,00	136 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 307,00	3 000,00	65 307,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	2 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	809 603,00	- 20 000,00	789 603,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 829 164,00	85 000,00	1 914 164,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 000,00	85 000,00	556 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	85 000,00	315 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 460,00	62 000,00	445 460,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 460,00	61 500,00	149 960,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 915,57	7 915,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 385,63	7 385,63
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	23 772,17	23 772,17
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 180,63	22 180,63
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	127,26	127,26
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	118,74	118,74
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00	500,00	85 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
926		Kultura fizyczna	470 822,00	115 000,00	585 822,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00	5 000,00	66 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	5 000,00	55 000,00
92695		Pozostała działalność	409 822,00	110 000,00	519 822,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 822,00	- 259 822,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 822,00	259 822,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	110 000,00	260 000,00
		Razem:	34 219 520,68	- 707 953,00	33 511 567,68

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/184/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 22 czerwca 2017 r.
Zadania inwestycyjne na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 902 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 902 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 902 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłów i Dąbrowa Kozłowska - Etap I	2 610 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia - działki	9 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Jastrzębska działki	4 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	273 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lesiów	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00
	40002		Dostarczanie wody	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa ogrodzenia hydroforni w Mąkosach Starych	40 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia - działki	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Jastrzębska działki	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lesiów	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Agregat prądotwórczy	70 000,00
600			Transport i łączność	1 230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje-Olszowa-Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W wraz z obsługą terenów przyległych	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 343006 wraz z budową bocznej drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem w miejscowości Lesiów	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów odcinek od drogi powiatowej do dworca PKP	200 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Jastrzębia - budowa chodnika	180 000,00
750			Administracja publiczna	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 250,00
	75495		Pozostała działalność	104 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 250,00
			Poprawa lokalnego systemu bezpieczeństwa poprzez zainstalowanie systemu monitoringu i oznakowania drogowego w miejscowości Jastrzębia w 2017 roku	104 250,00
801			Oświata i wychowanie	603 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	603 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły w Kozłowie o pomieszczenia szatni i łazienki dla osób niepełnosprawnych	103 000,00
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie	500 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 001,00
	90002		Gospodarka odpadami	540 001,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00
			Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi	432 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 001,00
			Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi	108 001,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	5 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia -Dąbrowa Jastrzębska	93 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mąkosy Stare-Lewaszówka	20 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olszowa	30 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów-Kolonia Lesiów	15 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojcieców - Wola Owadowska	117 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Lesiowska-Sokoleniec	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Jastrzębia 119A	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Adaptacja świetlicy wiejskiej w Jastrzębi na salę widowiskowo - koncertową	30 000,00
926			Kultura fizyczna	519 822,00
	92695		Pozostała działalność	519 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Aktywizacja mieszkańców poprzez tworzenie miejsc rekreacji w Gminie Jastrzębia	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Aktywizacja mieszkańców poprzez tworzenie miejsc rekreacji w Gminie Jastrzębia	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 822,00
			Aktywizacja mieszkańców poprzez tworzenie miejsc rekreacji w Gminie Jastrzębia	259 822,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Aktywizacja mieszkańców poprzez tworzenie miejsc rekreacji w Gminie Jastrzębia	260 000,00
Razem				6 395 073,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Józef Tomalski

Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926	92605		Kultura fizyczna	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej	50 000,00	5 000,00	55 000,00
Razem:				50 000,00	5 000,00	55 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomáš
Józef Tomalski