

Uchwała Nr XXXIX/194/2017

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 30 października 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. 2017.1875) oraz 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** uchwała 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 30 223 315,23 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 28 904 499,23 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1 318 816,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 34 484 315,23 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 26 747 918,23 zł,
- b) majątkowe w kwocie 7 736 397,00 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.

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.


§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Tomalski

Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany w planie dochodów w tym:

- zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 38 260 z tytułu faktycznych zwiększonych wpływów z podatków, usług oraz różnych dochodów,
 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 478 260 zł z tytułu przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji ze środków UE na realizację zadania inwestycyjnego pn Modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na rok 2018 oraz z tytułu faktycznie mniejszych dochodów niż planowane wynikające z odsetek od zaległości podatkowych oraz podatku VAT.
- Ogółem dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 440 000 zł.

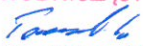
Dokonywane są zmiany w planie wydatków w tym:

- zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Odnawialne źródła ciepła na terenie gminy Jastrzębia” o kwotę 14 000 zł na wykonanie grupowej dokumentacji projektowej,
- zwiększa się plan wydatków na zadania wykonania oświetlenia drogowego w miejscowości Mąkosy Stare –Lewaszówka o kwotę 37 000 zł oraz w miejscowości Owadów o kwotę 23 000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn Modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych o kwotę 540 001 zł w związku z przesunięciem zadania do realizacji na 2018 r. Kwotę 8 000 zł pozostawia się na wykonanie kosztorysu i dokumentacji projektowej,
- zwiększa się plan wydatków na zakup energii w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, na zakup usług wywozu nieczystości i usług pocztowych w urzędzie, na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół oraz na świetlice wiejskie,
- na wnioski Dyrektorów szkół dokonuje się zmian planu wydatków w celu realizacji budżetu zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Ogółem plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 440 000 zł.

Deficyt budżetu pozostaje bez zmian.

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
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	477 852,23	16 000,00	493 852,23
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	119 963,00	15 000,00	134 963,00
		0830	Wpływy z usług	119 463,00	15 000,00	134 463,00
400	01095		Pozostała działalność	207 889,23	1 000,00	208 889,23
		0750	Wpływy 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	800,00	1 000,00	1 800,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 000,00	- 1 360,00	441 640,00
750	40002		Dostarczanie wody	443 000,00	- 1 360,00	441 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	- 1 360,00	1 640,00
			Administracja publiczna	279 922,00	-43 000,00	236 922,00
756	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 487,00	-43 000,00	187 487,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	-43 000,00	187 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 693 642,00	5 700,00	5 699 342,00
801	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	567 800,00	4 100,00	571 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	6 000,00	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	- 1 900,00	100,00
80104	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 738,00	1 600,00	88 338,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 215,00	1 600,00	5 815,00
			Oświata i wychowanie	629 170,00	10 000,00	639 170,00
2310	80104		Przedszkola	101 970,00	6 000,00	107 970,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 288,00	4 000,00	40 288,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	4 000,00	5 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 256,00	- 427 340,00	462 916,00
90002	Gospodarka odpadami	794 511,00	- 432 000,00	362 511,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	432 000,00	- 432 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 660,00	14 660,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 660,00	14 660,00
Razem:		30 663 315,23	- 440 000,00	30 223 315,23

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janek
 Józef Tomalski

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 900,00	14 000,00	479 900,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 000,00	14 000,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	14 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 600,00	10 000,00	256 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 600,00	10 000,00	256 600,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	10 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	2 755 648,00	29 841,00	2 785 489,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 168 246,00	29 841,00	2 198 087,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	239 247,00	19 841,00	259 088,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 250,00	4 000,00	283 250,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	175 000,00	4 000,00	179 000,00
801		4260	Zakup energii	12 000,00	4 000,00	16 000,00
			Oświata i wychowanie	10 554 007,00	- 61 000,00	10 493 007,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 596 986,00	2 200,00	5 599 186,00
80103		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913 536,00	22 000,00	2 935 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 600,00	- 20 300,00	600 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 300,00	500,00	85 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 216,00	- 300,00	1 916,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	300,00	4 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	799 344,00	- 20 200,00	779 144,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 248,00	- 15 000,00	428 248,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 462,00	- 4 300,00	87 162,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 131,00	- 800,00	11 231,00
80104		Przedszkola	542 343,00	- 20 000,00	522 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00	- 20 000,00	281 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	- 5 000,00	56 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	5 000,00	62 000,00
80110		Gimnazja	2 090 200,00	- 43 000,00	2 047 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	- 25 000,00	1 045 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	- 15 000,00	211 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 737,00	20 000,00	454 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 507,00	5 000,00	114 507,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 447,00	5 000,00	26 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	3 000,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 076 164,00	- 447 341,00	1 628 823,00
90002		Gospodarka odpadami	1 018 662,00	- 532 001,00	486 661,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	- 432 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 001,00	- 108 001,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 000,00	80 000,00	709 000,00
	4260	Zakup energii	201 000,00	20 000,00	221 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	60 000,00	448 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 660,00	14 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 660,00	4 660,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 460,00	10 500,00	460 960,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 500,00	10 500,00	101 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 500,00	17 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		Razem:	34 924 315,23	- 440 000,00	34 484 315,23

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz
Józef Tomalski

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/194/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 października 2017 r.
Zadania inwestycyjne na 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 512 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 862 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 862 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłów i Dąbrowa Kozłowska - Etap I	2 570 000,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje-Olszowa-Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W wraz z obsługą terenów przyległych	650 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 000,00
	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 prądowórczy	70 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia	15 000,00
600			Transport i łączność	742 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	742 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 500,00
			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 Nr 343006 wraz z budową bocznej drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem w miejscowości Lesiów	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje (nr ewid. działki 447)	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów odcinek od drogi powiatowej do dworca PKP	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa (nr. ew. działki 39)	7 500,00
			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	793 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	473 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły w Kozłowie o pomieszczenia szatni i łazienki dla osób niepełnosprawnych	103 000,00
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie	370 000,00
	80110		Gimnazja	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Jastrzębi poprzez wzmocnienie ścian zewnętrznych, likwidacja uszkodzeń i ocieplenie ścian	320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00
			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	57 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olszowa	30 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów-Kolonia Lesiów	45 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojcieców - Wola Owadowska	160 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Lesiowska-Sokoleniec	35 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Owadowie	23 000,00
	90095		Pozostała działalność	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
			Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Jastrzębia	89 000,00
			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	743 322,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomalski
Józef Tomalski

		Budowa boiska sportowego w miejscowości Jastrzebia oraz wyposażenie i montaż urządzeń siłowni terenowych w miejscowościach Goryń, Owadów i Mąkosy Stare	200 000,00
92695		Pozostała działalność	543 322,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
		Aktywizacja mieszkańców poprzez tworzenie miejsc rekreacji w Gminie Jastrzebia	136 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Aktywizacja mieszkańców poprzez tworzenie miejsc rekreacji w Gminie Jastrzebia	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 822,00
		Aktywizacja mieszkańców poprzez tworzenie miejsc rekreacji w Gminie Jastrzebia	259 822,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00
		Aktywizacja mieszkańców poprzez tworzenie miejsc rekreacji w Gminie Jastrzebia	147 500,00
Razem			6 636 072,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Tomalski
Józef Tomalski