

Uchwała Nr XXX/148/2016

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 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. 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 XIV/78/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastrzębia na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 27 053 600,05 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 27 022 682,05 zł,
- b) majątkowe w kwocie 30 918,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 28 485 600,05 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 25 597 513,05 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2 888 087,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r. zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W§ 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Ustala się deficyt w wysokości 1 432 000,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- a) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 671 000 zł,
- b) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 761 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 632 000 zł, z tego:

- a) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 671 000 zł,
- b) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 961 000 zł.

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

- a) spłaty kredytów w kwocie 200 000 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 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Tomalski

Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany w planie dochodów w tym:

- w dziale 40002 Dostarczanie wody zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 000 zł z tytułu wpływu za dostarczanie wody,
- w dziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zmniejsza się plan dochodów o kwotę 23 000 zł w związku z faktyczną ilością osób zakwalifikowanych do projektu „Odnawialne źródła energii”,
- w dziale 85212 Świadczenia rodzinne (...) zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 000 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr FIN-I.3111.17.120.2016.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków w tym:

- w dziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania „ Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia”,
- w dziale 60016 Drogi publiczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000 zł, a zwiększa się w dziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na koszty postępowania sądowego dotyczące zasiedzenia działki nr 716 w Bartodziejach stanowiącą drogę,
- na wniosek Dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się przeniesień w ramach działu w celu prawidłowej realizacji budżetu zgodnie z klasyfikacją budżetową,
- w dziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- w dziale 852 pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę świadczeń rodzinnych, ponadto przeniesień pomiędzy paragrafami dokonuje się na zakup usług pocztowych i składki na ubezpieczenia społeczne,
- w dziale 90002 Gospodarka odpadami zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja PSZOK w Jastrzębi” o kwotę 50 zł w związku z zakupem wypisu z rejestrów gruntu, a zmniejsza z zakupu usług pozostałych,
- w dziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3000 zł a zwiększa w dziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zakup energii i materiałów do świetlic wiejskich.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 130 000 zł oraz rozchody w kwocie 130 000 zł w związku z rozliczeniem warunkowego umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚIGW.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Tomalski

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	424 700,00	- 19 000,00	405 700,00
			Dostarczanie wody	384 700,00	4 000,00	388 700,00
		0830	Wpływy z usług	382 000,00	4 000,00	386 000,00
852	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	40 000,00	- 23 000,00	17 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	- 23 000,00	17 000,00
			Pomoc społeczna	8 748 370,00	4 000,00	8 752 370,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 506,00	4 000,00	3 573 506,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 540 506,00	4 000,00	3 544 506,00
Razem:				27 068 600,05	- 15 000,00	27 053 600,05

Wydatki Gminy Jastrzębia Tabela nr 2
Załącznik nr 2

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498 885,00	- 19 000,00	479 885,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	60 000,00	- 19 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 19 000,00	41 000,00
600			Transport i łączność	1 028 000,00	- 2 000,00	1 026 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	559 000,00	- 2 000,00	557 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	- 2 000,00	162 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	2 000,00	172 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	2 000,00	172 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	2 000,00	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	9 966 283,00	0,00	9 966 283,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 318 829,00	11 024,00	5 329 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 920,00	800,00	2 935 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 950,00	- 1 100,00	590 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 210,00	- 2 100,00	72 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 666,00	- 106,00	147 560,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 123,00	- 540,00	33 583,00
		4260	Zakup energii	37 854,00	4 100,00	41 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 364,00	9 600,00	63 964,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 506,00	900,00	10 406,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	- 30,00	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	- 500,00	2 370,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	767 989,00	- 2 050,00	765 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 570,00	- 500,00	454 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 950,00	- 700,00	89 250,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	- 100,00	2 300,00
	4260	Zakup energii	8 400,00	- 200,00	8 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	- 100,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 078,00	- 300,00	7 778,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 100,00	100,00
80195		Pozostała działalność	67 473,00	- 8 974,00	58 499,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	- 7 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	- 1 290,00	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234,00	- 184,00	50,00
851		Ochrona zdrowia	70 074,00	0,00	70 074,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	0,00	60 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 948,00	- 2 500,00	4 448,00
852		Pomoc społeczna	9 172 450,00	4 000,00	9 176 450,00
85206		Wspieranie rodziny	45 800,00	0,00	45 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 720,00	- 350,00	35 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,00	350,00	6 280,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 006,00	4 000,00	3 561 006,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 307 995,00	3 883,00	3 311 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 466,00	117,00	8 583,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 000,00	0,00	251 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 610,00	- 5 000,00	167 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 491 342,00	- 3 000,00	1 488 342,00
90002		Gospodarka odpadami	367 200,00	0,00	367 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00	- 50,00	299 450,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	50,00	5 050,00

90095	Pozostała działalność		4 805,00	- 3 000,00	541 805,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	51 500,00	- 2 000,00	49 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		358 700,00	3 000,00	361 700,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		79 000,00	3 000,00	82 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 000,00	1 000,00	35 000,00
	Zakup energii	4260	9 800,00	2 000,00	11 800,00
	Razem:		28 500 600,05	- 15 000,00	28 485 600,05

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz
Józef Tomalski

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXX/148/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 grudnia 2016 r.
Załącznik inwestycyjny na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 322 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 322 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Lesiów II Etap	1 029 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłów i Dąbrowa Kozłowska	73 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lewaszówka, Mąkosy Stare, Mąkosy Nowe, Dąbrowa Jastrzębska	110 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska	110 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębia	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja drogi gminnej w Dąbrowie Kozłowskiej	0,00
0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 500,00
	40002		Dostarczanie wody	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Zakup falownika 15KW	4 500,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia	41 000,00
600			Transport i łączność	478 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	212 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Dąbrowie Kozłowskiej	212 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 343006 wraz z budową bocznej drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem w miejscowości Lesiów	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Olszowa-Wola Goryńska	0,00
			Przebudowa Drogi gminnej w Dąbrowie Kozłowskiej	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	266 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00
			Przebudowa drogi gruntowej Bartodzieje - Bartosy	51 000,00
			Przebudowa drogi gruntowej Kolonia Lesiów	43 500,00
			Przebudowa drogi gruntowej Owadów- Wola Owadowska	59 000,00
			Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Wolska Dąbrowa	112 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Wykup gruntów	160 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

		Zakup serwera do Urzędu Gminy	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	417 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	404 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00
		Przebudowa boiska sportowego przy szkole w Woli Goryńskiej	394 000,00
		Rozbudowa budynku szkoły w Kozłowie o pomieszczenia szatni i łazienki dla osób niepełnosprawnych	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 600,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00
		Doposażenie kuchni przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jastrzębii	13 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 987,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 050,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050,00
		Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi	5 050,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 837,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 837,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów - Wólka Lesiowska	62 337,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Goryńska-Goryń	35 500,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bartodzieje ul. Kolejowa	31 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia -Dąbrowa Jastrzębska	17 250,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojcieców - Wola Owadowska	40 700,00
		Budowa Oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Goryńska	47 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Lesiowska-Sokoleniec	9 050,00
		Budowa oświetlenia drogowego w Owadowie	37 000,00
	90095	Pozostała działalność	85 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa placu zabaw w Woli Owadowskiej	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00
		Zakup kosiarki	20 000,00
		Zakup wiat przystankowych	25 100,00
Razem			2 828 087,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Tomalski