

Uchwała Nr XIII/66/2015
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 11 grudnia 2015 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.221, art.233 pkt. 3, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Jastrzębia uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Gminy Nr III/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastrzębia na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie - **22 898 336,58 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie - **22 439 015,58 zł**

b) majątkowe w kwocie **459 321,00 zł**

Zmianie ulega tabela Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - **22 908 336,58 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie - **20 104 333,58 zł**

b) majątkowe w kwocie - **2 804 003,00 zł**

Zmianie ulega tabela Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się deficyt w kwocie 10 000,00 zł, który zostaje sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie 10 000,00 zł.

§ 2.

§ 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 210 000,00 zł z następujących tytułów:

a) wolnych środków w kwocie 210 000,00 zł,

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 200 000,00 zł z tytułu spłaty kredytu w kwocie 200 000,00 zł.

§ 3.

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2015 zgodnie z tabelą nr 3 stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomalski
Józef Tomalski

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 183 552 zł. w tym:

zwiększenia w rozdziałach

- w rozdziale 40002 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 72 100 zł z tytułu wykonanych dochodów związanych z dostarczaniem wody,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 2 000 zł z tytułu wpłaty mieszkańca na budowę drogi,
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego (...) o kwotę 261 700 zł z tytułu zwiększonych wpływów z tytułu modernizacji ewidencji geodezyjnej oraz faktycznych wpływów z innych podatków i opłat,
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat o kwotę 1 500 zł z tytułu opłaty skarbowej,
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia o kwotę 52 000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 7 270 zł z tytułu wpływów za pobyt dzieci oraz zwrot niesłusznie pobranej dotacji z roku poprzedniego od niepublicznego przedszkola,
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 10 500 zł z tytułu wpływów wraz z odsetkami za odprowadzanie ścieków,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 15 000 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP,

zmniejszenia w rozdziałach

- w rozdziale 75023 Urzędy Gmin o kwotę 44 000 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz przeniesienia odsetek od środków na rachunku bankowym do innego rozdziału zgodnie z klasyfikacją budżetową,
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 43 282 zł z tytułu niewykonanych planowanych dochodów związanych z refundacją poniesionych wydatków w roku 2014 przy realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lesiów”,
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 10 000 zł w związku z faktycznymi niższymi wpłatami przez Urząd Marszałkowski,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 141 236 zł, z tytułu niewykonanych dochodów związanych z refundacją poniesionych wydatków przy realizacji projektu „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mąkosach Starych”.

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 256 448 zł w tym:

zwiększenia w rozdziałach

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 29 500 zł z powodu wzrostu wydatków na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami i kosztami sądowymi za wybudowanie przykanalików,
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze o kwotę 500 zł na wpłaty na rzecz izb rolniczych,
- w rozdziale 75023 Urzędy Gmin o kwotę 6 000 zł wydatek majątkowy na zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia sieci komputerowej,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 6 000 zł na usługi telekomunikacyjne dla uczestników programu likwidacji barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy,
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na usługi o kwotę 5 000 zł,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 9 052 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osób po odbytych robotach interwencyjnych oraz zakup materiałów,

zmniejszenia w rozdziałach

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody o kwotę 12 500 zł,
- w rozdziale 75022 Rady Gmin o kwotę 2 000 zł,
- w rozdziale 75023 Urzędy Gmin o kwotę 141 000 zł,

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 6 000 zł,
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 8 000 zł,
- w rozdziale 75702 Obsługa długu publicznego o kwotę 2 000 zł,
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 20 000 zł,
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne o kwotę 5 000 zł,
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 10 000 zł,
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 10 000 zł,
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 10 000 zł,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 86 000 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków zmianie uległ deficyt budżetu, który wynosi 10 000 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Tomalski
Józef Tomalski

Dochody Gminy Jastrzębia Tabela nr 1
Załącznik nr 1

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 800,00	72 100,00	442 900,00
			Dostarczanie wody	370 800,00	72 100,00	442 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	300,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	71 000,00	421 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	600,00	2 700,00
600		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	200,00	18 200,00
			Transport i łączność	0,00	2 000,00	2 000,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	2 000,00	2 000,00
750	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
			Administracja publiczna	637 779,00	- 44 000,00	593 779,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 900,00	- 44 000,00	25 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
756	75616	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 648 819,00	263 200,00	4 912 019,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 300 990,00	261 700,00	1 562 690,00
		0310	Podatek od nieruchomości	666 990,00	223 000,00	889 990,00
		0330	Podatek leśny	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	213 000,00	8 000,00	221 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	4 700,00	6 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiący... dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00	1 500,00	83 500,00
758	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		Różne rozliczenia	11 195 504,00	52 000,00	11 247 504,00
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	52 000,00	52 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	52 000,00	52 000,00
801		Oświata i wychowanie	558 844,00	7 270,00	566 114,00
		Przedszkola	114 000,00	7 270,00	121 270,00
	0630	Wpływy z usług	14 000,00	3 100,00	17 100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 170,00	4 170,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 126 039,00	- 169 018,00	957 021,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 005,00	- 32 782,00	376 223,00
		Wpływy z usług	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
	6207	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 625	189 005,00	- 43 282,00	145 723,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	407 034,00	- 126 236,00	280 798,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 200,00	15 000,00	119 200,00
	6207	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 625	302 834,00	- 141 236,00	161 598,00
Razem:			22 714 784,58	183 552,00	22 898 336,58

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	234 840,58	30 000,00	264 840,58
		4580	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 254,00	29 500,00	59 754,00
		4590	Pozostałe odsetki	1 854,00	4 500,00	6 354,00
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 500,00	20 000,00	42 500,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 900,00	5 000,00	10 900,00
			Izby rolnicze	6 080,00	500,00	6 580,00
400	40002	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 080,00	500,00	6 580,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	436 300,00	- 12 500,00	423 800,00
			Dostarczanie wody	436 300,00	- 12 500,00	423 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 8 500,00	31 500,00
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
			Administracja publiczna	3 399 655,00	- 137 000,00	3 262 655,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 700,00	- 2 000,00	182 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	- 2 000,00	1 800,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 494 445,00	- 135 000,00	2 359 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	- 100 000,00	1 400 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00	- 18 000,00	41 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	- 6 000,00	129 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	- 10 000,00	21 000,00
75095	75095	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Pozostała działalność	647 586,00	0,00	647 586,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 340,00	- 6 000,00	8 340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 000,00	- 3 000,00	786 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	779 000,00	- 3 000,00	776 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 000,00	10 500,00
757		Obsługa długu publicznego	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 384 295,00	- 35 000,00	9 349 295,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 530 961,00	- 20 000,00	4 510 961,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	- 20 000,00	290 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796 640,00	- 5 000,00	791 640,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	395 000,00	- 10 000,00	385 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	3 937 202,00	0,00	3 937 202,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 340,00	2 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 340,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 519 303,00	- 96 948,00	2 422 355,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	371 613,00	- 10 000,00	361 613,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	937 490,00	- 76 948,00	860 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 6 700,00	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	1 200,00	49 200,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	852,00	170 852,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 547,00	- 50 000,00	90 547,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 708,00	- 27 800,00	49 908,00
Razem:		23 164 784,58	- 256 448,00	22 908 336,58

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomášek
 Józef Tomalski

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XIII/66 /2015 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zadania inwestycyjne na 2015 r. Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 396 507,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 396 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 507,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola Owadowska	289 609,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa - Wola Goryńska	215 222,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Bartodzieje - Olszowa- Wola Goryńska od skrzyżowania z DP3516 W do skrzyżowania z DP3518W wraz z obsługą komunikacyjną terenów przyległych	891 676,00
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			UTM urządzenie zabezpieczające sieć komputerowa	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Zakup samochodu strażackiego bojowego	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Tablica interaktywna	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 455,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kolonia Lesiów	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego Wojciechów - Wolka Lesiowska	18 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Owadów	12 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Goryńska	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	140 455,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 547,00
			P Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Makosach Starych	90 547,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 908,00
			P Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mąkosach Starych	49 908,00
Razem				2 635 962,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz
Józef Tomalski

*Dotacje udzielane w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych*

Dzi ał	Rozdz iał	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmioto wej	przedmioto wej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu			150.000
750	75095	6639	Marszałek Województwa Mazowieckiego			18.041
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi	170.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80101	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie	290.000		
801	80103	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie	25.000		
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Skrzat” w Bartodziejach	23.000		
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Miś” w Owadowie	22.000		
851	85154	2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych			30.000
921	92195	2820	Kultywowanie kultury , zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia			30.000
926	92695	2820	Upowszechnienie sportu na terenie Gminy			45.000
Ogółem				530.000		273.041

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomalski
Józef Tomalski