

Uchwała Nr XIV/ 62 /2011
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 29.12.2011 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Jastrzębia uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę - **5.030.755,00 zł**
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - **2.457.975,00 zł**

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **19.088.346,07 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 17.989.494,07 zł
- b) majątkowe w kwocie 1.098.852,00 zł

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

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **22.695.268,07 zł**

Z tego:

- a) bieżące w kwocie 18.145.843,07 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4.549.425,00 zł

Zmianie ulega tabela Nr2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się deficyt w wysokości **3.606.922,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z: kredytu i pożyczki w kwocie **3.606.922,00 zł**

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.689.641,00 zł**

z następujących tytułów :

- a) kredytów w kwocie 1.640.000,00 zł
- b) pożyczką w kwocie 3.021.495,00 zł
- b) wolnych środków w kwocie 28.146,00 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.082.719,00 zł** z tytułu :

- a) spłaty pożyczki w kwocie 125.000 zł
- b) spłaty kredytu w kwocie 957.719,00 zł

§ 4.

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku .

Zmianie ulega tabela Nr3 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Zygmunt Kamiński

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Gminy
Jastrzębia Nr XIV /62 /11
z dnia 29 .12. 2011 r.

**Zmiana w Tabeli nr 1 – Planowane dochody do uchwały budżetowej na 2011
Nr III /15/2010 z dnia 30.12.2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Zmiana	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwi i łowiectwo	4.109.762,01	-3.345.652,00	764.110,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60.000,00	-60.000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnej inwestycji gmin powiatów , samorządów województw , pozyskiwane z innych źródeł	60.000,00	-60.000,00	
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3.897.982,00	-3.285.652,00	612.330,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich .	3.507.982,00	-3.049.652,00	458.330,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnej inwestycji gmin powiatów , samorządów województw , pozyskiwane z innych źródeł	390.000,00	-236.000,00	154.000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	262.000,00	15.100,00	277.150,00
	40002		Dostarczanie wody	262.000,00	15.100,00	277.150,00
		0830	Wpływy z usług	260.000,00	15.000,00	275.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	150,00	2.150,00
750			Administracja publiczna	118.804,00	3.800,00	122.604,00
	75023		Urzędy gmin	52.530,00	3.800,00	56.330,00
		0830	Wpływy z usług	39.000,00	3.500,00	42.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	300,00	2.300,00
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.069.342,00	54.370,00	3.123.712,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	409.900,000	1.600,00	411.500,00
		0330	Podatek leśny	6.000,00	1.600,00	7.600,00
	75616		Dochody z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	883.000,00	48.500,00	931.500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	330.000,00	28.000,00	358.000,00
		0330	Podatek leśny	26.000,00	3.000,00	29.000,00
		0340	Podatek od środków transportu	150.000,00	15.500,00	165.500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	86.660,00	4.270,00	90.930,00

			samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	3.000,00	17.000,00
		0480	Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	72.660,00	1.270,00	73.930,00
801			Oświata i wychowanie	1.529.491,00	-58.233,00	1.471.258,00
	80101		Szkoły podstawowe	458.419,00	-40.977,00	417.442,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	200,00	900,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	457.719,00	-41.177,00	416.542,00
	80104		Przedszkola	12.023,00	2.602,00	14.625,00
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	2.600,00	14.600,00
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	2,00	5,00
	80110		Gimnazja	200,00	140,00	340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	140,00	340,00
	80148		Stolówki szkolne	180.004,00	-19.998,00	160.006,00
		0830	Wpływy z usług	180.000,00	-20.000,00	160.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	2,00	6,00
852			Pomoc społeczna	3.258.154,00	-190,00	3.257.964,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.872.000	800,00	2.872.800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000,00	1.800,00	13.800,00
		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 lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	-1.000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101.200,00	-1.000,00	100.200,00
		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 lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	-1.000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82.418,00	10,00	82.428,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	10,00	40,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139.049,06	-	139.049,06
	85395		Pozostała działalność	139.049,06	-	139.049,06
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust. 3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132.054,89	2,87	132.057,76
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust. 3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.994,17	-2,87	6.991,30

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.828.580,00	-1.700.000,00	128.580,00
	90095		Pozostała działalność	1.788.380,00	-1.700.000,00	88.380,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.700.000,00	-1.700.000,00	-
OGÓLEM				24.119.101,07	-5.030.755,00	19.088.346,07

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Zygmułt Kamińska

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Gminy
Jastrzębia Nr XIV/ 62 /11
z dnia 29 .12 .2011 r.

**Zmiana w Tabeli nr 2 – Planowane wydatki do uchwały budżetowej na 2011
Nr III /15/2010 z dnia 30.12.2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.349.658,01	-1.078.375,00	4.271.283,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60.000,00	-60.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	-60.000,00	
	01041		Program rozwoju Obszrów Wiejskich 2007-2013	5.130.000,00	-1.018.375,00	4.111.625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	-20.000,00	30.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.058.505,00	-998.375,00	1.060.130,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	218.960,00	45.000,00	263.960,00
	40002		Dostarczanie wody	218.960,00	45.000,00	263.960,00
		4260	Zakup energii	98.000,00	29.000,00	127.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	4.000,00	36.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	5.000,00	35.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31.000,00	7.000,00	38.000,00
600			Transport i łączność	547.900,00	-30.000,00	517.900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	288.200,00	-30.000,00	258.200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207.000,00	-30.000,00	177.000,00
750			Administracja publiczna	2.283.582,00	38.669,60	2.322.251,60
	75023		Urzędy gmin	2.054.112,00	38.669,60	2.092.781,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102.700,00	8.000,00	110.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.000,00	15.000,00	131.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121.300,00	13.669,60	134.969,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefoni.	11.000,00	2.000,00	13.000,00
757			Obsługa długu publicznego	65.000,00	7.530,40	72.530,40
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65.000,00	7.530,40	72.530,40
		8110	Odsetki	65.000,00	7.530,40	72.530,40
801			Oświata i wychowanie	9.131.301,20	444.400,00	9.575.701,20
	80101		Szkoły podstawowe	5.447.036,20	287.000,00	5.734.036,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe	3.365.000,00	265.000,00	3.630.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270.300,00	-43.000,00	227.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576.000,00	25.000,00	601.000,00
		4260	Zakup energii	97.600,00	35.000,00	132.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	89.095,00	5.000,00	94.095,00
	80104		Przedszkola	143.500,00	-1.100,00	142.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	-1.100,00	6.900,00
	80110		Gimnazjum	1.798.000,00	165.800,00	1.963.800,00

		4010	Wynagrodzenie osobowe	1.200.000,00	145.800,00	1.345.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.000,00	-17.000,00	83.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190.000,00	27.000,00	217.000,00
		4260	Zakup energii	77.000,00	10.000,00	87.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	373.520,00	14.000,00	387.520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00	10.000,00	130.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	4.000,00	24.000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	413.500,00	-21.300,00	392.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	-1.300,00	12.700,00
		4220	Zakup środków żywności	180.000,00	-20.000,00	160.000,00
851			Ochrona zdrowia	73.000,00	3.000,00	76.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.590,00	3.000,00	61.590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.623,00	3.000,00	13.623,00
852			Pomoc społeczna	3.676.860,99	-19.200,00	3.657.660,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.872.000,00	.800,00	2.872.800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	-1.000,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe	78.400,00	1.800,00	80.200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257.786,99	-1.000,00	256.786,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	-1.000,00	
	85295		Pozostała działalność	160.100,00	-19.000,00	141.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	119.200,00	-19.000,00	100.100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155.362,07	-	155.362,07
		3119	Świadczenia społeczne	16.313,01	0,01	16.313,02
		4017	Wynagrodzenie osobowe	46.377,00	153,50	46.530,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7669,33	24,43	7.693,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.179,55	-177,93	1.001,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24.630,00	-4.800,00	19.830,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.461,26	-334,80	7.126,46
		4307	Zakup usług pozostałych	42.155,83	5.137,65	47.293,48
		4309	Zakup usług pozostałych	6.994,17	-2,87	6.991,30
		4417	Podróże służbowe krajowe	213,92	0,01	213,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.024.951,80	-1.869.000,00	1.155.951,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160.000,00	29.000,00	189.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.580,00	2.000,00	17.580,00
		4260	Zakup energii	14.450,00	5.000,00	19.450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	22.000,00	27.500,00
	90015		Oświetlenie ulic i placów	242.000,00	45.000,00	287.000,00
		4260	Zakup energii	197.000,00	40.000,00	237.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	5.000,00	50.000,00
	90095		Pozostała działalność	2.607.951,80	-1.943.000,00	664.951,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	2.000,00	32.000,00
	4260	Zakup energii	223.211,80	35.000,00	258.211,80
	4300	Zakup usług pozostałych	189.000,00	20.000,00	209.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.700.000,00	-1.700.000,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	-300.000,00	-
OGÓLEM			25.153.243,07	-2.457.975,00	22.695.268,07

PRZEWODNICZĄCY

 Zygmunt Kamiński

Zmian w Tabeli Nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2011 rok

Nr III/15/2010 z dnia 30.12.2010 r.

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączy koszt	Planowane wydatki w złotych	Jednostka organizacyjna realizująca program
1	010	01041	6057	Budowa sieci kanalizacji i sanitarnej w miejscowości Jastrzębia z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Lesiowie	3.021.495	A- B-3.021.495 C- D-	Urząd Gminy
			6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębia z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Lesiowie	1.060.130	A-323.703 B- C-154.000 D-582.427	Urząd Gminy
				Razem zadanie	4.081.625	A- 323.703 B-3.021.495 C -154.000 D- 582.427	
2	010	01041	6050	Modernizacja istniejącej sieci głównej kanalizacji sanitarnej w Jastrzębi	30.000	A- 30.000 B- C - D-	
				Razem dział	4.111.625	A- 353.703 B- 3.021.495 C- 154.000 D- 582.427	
5	600	60016	6050	Wykup gruntu pod odwodnienie przy drodze powiatowej Wojciechów – Mąkosy Nowe	10.000	A-10.000 B- C-	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Droga Wola Owadowska – dokumentacja (mapa do celów projektowych)	6.000	A-6.000 B- C-	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wola Owadowska	161.000	A-103.000 B 1- 58.000 C	
				Razem dział	177.000	A-119.000 B-1-58.000 C-	

7	801	80195	6067	Zakup tablicy interaktywnej z projektorem – EFS Gimnazjum Jastrzębia	9.180	A- B-9.180 C- D-	Urząd Gminy
			6069	Zakup tablicy interaktywnej z projektorem – EFS Gimnazjum Jastrzębia	1.620	A- B-1.620 D-	
				<i>Razem zadanie</i>	10.800	A- B-10.800 C- D-	
				<i>Razem dział</i>	10.800	A- B-10.800 C- D-	
				OGÓŁEM	4.299.425	A- 472.653 B- 3.032.295 B1- 58.000 C- 154.000 D- 582.477	

- A- Środki własne
B- Środki z Unii Europejskiej / art. 5 ust 1 pkt. 3
oraz ust.3 pkt. 5i 6 ustawy /

B 1 – Dotacja Urząd Marszałkowski

- C- Wpłaty mieszkańców
D- Kredyty

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Zygmunt Kamiński