

Uchwała Nr XXXII /143 /2013
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 23 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013. j. t. z późn. zm.) oraz art. 212, 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885 j.t późn. zm.)

Rada Gminy Jastrzębia uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę - **1.121.206,00 zł**
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - **1.121.206,00 zł**

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **20.069.550,82 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 19.512.280,82 zł
- b) majątkowe w kwocie 557.270,00 zł

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

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **20.869.550,82 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 18.007.706,82zł,
- b) majątkowe w kwocie 2 861.844,00 zł

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

§ 3.

Ustala się plan wydatków inwestycyjny realizowanych w 2013 roku.

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

§ 4.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

WICEPRZEDSIĘDZĄCY
RADY

Roman Wileński

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Gminy
Jastrzębia Nr XXXII /143 / 2013
z dnia 23 grudnia 2013 roku

Zmiana w Tabeli nr 1 – Planowane dochody do uchwały budżetowej na rok 2013
Nr XXIV/110/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 299 456,00	- 962 956,00	336 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 299 456,00	- 962 956,00	336 500,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	15 000,00	335 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	977 956,00	- 977 956,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 600,00	3 600,00	155 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 600,00	3 600,00	155 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	4 006 569,00	- 171 850,00	3 834 719,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	521 030,00	150,00	521 180,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	150,00	350,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i	1 378 500,00	- 173 500,00	1 205 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	33 000,00	433 000,00
		0320	Podatek rolny	290 000,00	25 000,00	315 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	360 000,00	- 231 500,00	128 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 011 389,00	1 500,00	2 012 889,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00	1 500,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 465,00	10 000,00	645 465,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 100,00	10 000,00	65 100,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	10 000,00	65 000,00
Razem:				21 190 756,82	- 1 121 206,00	20 069 550,82

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY

Roman Wileński

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Gminy
Jastrzębia Nr XXXII/ 143 / 2013
z dnia 23 grudnia 2013 roku

Zmiana w Tabeli nr 2 – Planowane wydatki do uchwały budżetowej na rok 2013
Nr XXIV/110/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 568,57	520,00	194 088,57
	01030		Izby rolnicze	5 880,00	520,00	6 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	5 880,00	520,00	6 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 230 000,00	- 199 100,00	2 030 900,00
	40002		Dostarczanie wody	2 230 000,00	- 199 100,00	2 030 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 956,00	- 188 456,00	789 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 044,00	- 644,00	994 400,00
600			Transport i łączność	562 356,00	- 345 000,00	217 356,00
	60016		Drogi publiczne gminne	507 151,00	- 345 000,00	162 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 670,00	10 000,00	67 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	- 355 000,00	83 000,00
750			Administracja publiczna	2 650 691,00	- 194 986,00	2 455 705,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 376 521,00	- 186 986,00	2 189 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 600,00	- 150 000,00	1 233 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 300,00	5 000,00	58 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	- 24 000,00	216 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 315,00	5 214,00	137 529,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	- 4 100,00	25 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 7 100,00	27 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 953 431,61	233 860,00	9 187 291,61
	80101		Szkoły podstawowe	5 192 994,00	191 200,00	5 384 194,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 200,00	4 000,00	105 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 926 080,00	233 000,00	3 159 080,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 000,00	76 000,00	589 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 000,00	- 10 000,00	79 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	- 10 000,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 800,00	- 26 000,00	106 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 100,00	- 13 000,00	4 100,00
	4260	Zakup energii	138 800,00	- 4 000,00	134 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	- 3 000,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	- 14 200,00	30 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	- 3 000,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	- 7 000,00	9 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 000,00	- 31 600,00	179 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 436,00	- 67 800,00	222 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 800,00	- 61 800,00	183 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 3 000,00	0,00
80104		Przedszkola	196 670,00	19 500,00	216 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	27 000,00	127 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 720,00	4 000,00	22 720,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
80110		Gimnazja	1 863 000,00	132 960,00	1 995 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 800,00	114 000,00	1 338 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	23 500,00	243 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	- 3 500,00	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 6 000,00	22 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 4 600,00	5 400,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	15 000,00	110 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	- 7 440,00	74 560,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	391 900,00	3 000,00	394 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400,00	- 3 000,00	143 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	5 000,00	141 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	3 000,00	42 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	- 35 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 27 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	- 8 000,00	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 030,00	- 10 000,00	427 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
80195		Pozostała działalność	533 401,61	0,00	533 401,61
	4307	Zakup usług pozostałych	151 170,09	667,03	151 837,12
	4309	Zakup usług pozostałych	13 356,71	- 667,03	12 689,68

852		Pomoc społeczna	3 583 915,00	- 104 500,00	3 479 415,00
	85202	Domy pomocy społecznej	85 000,00	- 20 000,00	65 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	85 000,00	- 20 000,00	65 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 310,00	- 17 000,00	92 310,00
		3110 Świadczenia społeczne	109 310,00	- 17 000,00	92 310,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	- 2 600,00	400,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	- 2 600,00	400,00
	85216	Zasiłki stałe	94 144,00	100,00	94 244,00
		3110 Świadczenia społeczne	94 144,00	100,00	94 244,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	289 770,00	- 49 000,00	240 770,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 500,00	- 35 100,00	169 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	- 7 000,00	34 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00	100,00	8 220,00
	85295	Pozostała działalność	160 934,00	- 9 000,00	151 934,00
		3110 Świadczenia społeczne	121 800,00	6 000,00	127 800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	- 11 000,00	23 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 134,00	- 4 000,00	1 134,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 729 598,00	- 472 000,00	2 257 598,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 500,00	- 319 000,00	276 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00	- 319 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	324 000,00	- 184 000,00	140 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	324 000,00	- 184 000,00	140 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 499 598,00	31 000,00	1 530 598,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 100,00	20 000,00	257 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	1 000,00	47 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	91 000,00	10 000,00	101 000,00
		Razem:	21 990 756,82	- 1 121 206,00	20 869 550,82

WICEPRZEWODNICZĄCY

Roman Wileński

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/143 /13
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 23 grudnia 2013 r.

Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2013 rok

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączy koszt	Planowane wydatki w złotych	Jednostka organizacyjna realizująca program
1	400	40002	6057	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Jastrzębi na działkach numer ewidencyjny 936 i 813/1	789.500	A- B- 789.500 C- D-	Urząd Gminy
			6059	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Jastrzębi na działkach numer ewidencyjny 936 i 813/1	994.400	A – 194.400 B- C- 800.000 D -	Urząd Gminy
				Razem dział	1.7.83.900	A – 194.400 B- 789.500 C-- 800.000 D-	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Droga Wolska Dąbrowa-Wola Goryńska dokumentacja	20.000	A- 20.000 B- C- D-	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębia działka nr 966/3,1056/1,1056/2	45.000	A- 45.000 B- C- D-	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Bartodzieje – Olszowa od skrzyżowania z DP3516 W do skrzyżowania z DP3518 wraz z obsługą terenów na działkach - dokumentacja	18.000	A- 18.000 B- C D-	Urząd Gminy
				Razem dział	83.000	A- 83.000 B- C- D-	Urząd Gminy
4	700	75023	6060	Zakup zintegrowanego programu do rozliczania, fakturowania i windykacji opłat za dostawę wody i odbiór ścieków oraz odpadów komunalnych	27.900	A- 27.900 B- C- D-	Urząd Gminy
				Razem dział	27.900	A- 27.900 B- C- D-	Urząd Gminy

4	801	80101	6050	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej W Mąkosach Starych	50.000	A- 50.000 B- C- D-	Urząd Gminy
5	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozłowie	68.766	A- 27.996 B- C- D- 40.770	Urząd Gminy
6	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Budowa podjazdu w Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkosach Starych	70.861	A- 26.848 B- C D- 44.013	Urząd Gminy
				Razem dział	189.627	A- 104.844 B- C- D- 84.783	Urząd Gminy
7	900	90095		Urządzenie placu w centrum Jastrzębi	434.750	A- 180.343 B- 254.407 C- D-	Urząd Gminy
	900	90095	6057	Urządzenie placu w centrum Jastrzębi	254.407	A B- 254.407 C- D-	
	900	90095	6059	Urządzenie placu w centrum Jastrzębi	180.343	A- 180.343 B- C- D-	
8	900	90095		Budowa placów w pięciu miejscowościach Gminy Jastrzębia	334.000	A- 116.042 B- 217.958 C- D-	Urząd Gminy
	900	90095	6057	Budowa placów w pięciu miejscowościach Gminy Jastrzębia	217.958	A B- 217.958 C- D-	Urząd Gminy
	900	90095	6059	Budowa placów w pięciu miejscowościach Gminy Jastrzębia	116.042	A- 116.042 B- C- D-	Urząd Gminy
				Razem dział	768.750	A- 296.385 B- 472.365 C- D-	Urząd Gminy
				OGÓŁEM	2.853.177	A- 1.261.865 B- 706.529 C- 800.000 D- 84.783	

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY

Roman Wileński