

UCHWAŁA Nr XL / 131 /09
RADY GMINY W JASTRZĘBI
Z DNIA 23.12. 2009 ROKU

W sprawie ; zmian w budżecie Gminy w 2009 r.

Na podstawie :

- art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 pkt. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r Nr 142. poz. 1591 /
- art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 13. listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / DZ. U. z 2008 r. Nr.88 , poz. 539 /

Uchwala się co następuje:

§1

Dokonuje zmian w budżecie Gminy w 2009 r. zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały :

- 1) w planie dochodów - załącznik Nr 1
- 2) w planie wydatków - załącznik Nr 2
- 3) w planie zadań inwestycyjnych – załącznik Nr 3
- 4) w planie limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 – załącznik Nr- 4
- 5) w planie wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – załącznik Nr 5
- 6) w planie dotacji podmiotowej – załącznik Nr 6
- 7) w planie przychodów i rozchodów budżetu - załącznik Nr 7


§2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Cezary Pietruszewski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/ 131 /09
Rady Gminy w Jastrzębi
z dnia 23.12 . 2009 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami w złotych	Zwiększenia w złotych	Zmniejszenia w złotych	Plan po zmianach w złotych
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	329.747	11.200	180.000	160.947
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180.000		180.000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180.000		180.000	
	01095		Pozostała działalność	149.747	11.200		160.947
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		11.200		11.200
400			WYTWARZANIE I ZAOPRYWANIENIE ENERGI ELEKTRYCZNEJ I GAZ	237.135	8.450		245.585
	40002		Dostarczanie wody	237.135	8.450		245.585
		0830	Wpływy z usług	215.000	8.000		223.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.600	450		2.050
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86.801	14.250		101.151
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86.801	14.250		101.051
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa m. j. jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	86.000	14.000		100.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	601	150		751
		0920	Pozostałe odsetki	200	100		300
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95.916	21.000		116.916
	75023		Urzędy gmin	54.500	19.500		74.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000	13.000		26.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	8.000		18.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.929.577	32.110	1.700	2.959.987
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.800	3.010		10.810
		0350	Podatek od działalności	7.800	3.000		10.800

			gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10		10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	872.769	22.800		895.569
		0320	Podatek rolny	280.000	4.000		284.000
		0340	Podatek od środków transportu	130.000	15.000		145.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000	2.400		8.400
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	1.400		7.400
	75618		Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88.000	6.300	1.700	92.600
		0480	Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70.000	6.300		76.300
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000		1.700	2.300
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.391.250	10.610	630.030	771.830
	80101		Szkoły podstawowe	719.400	6.000	600.030	125.370
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.900	6.000		13.900
		6208	Dotacje rozwojowe	600.000		600.000	
	80104		Przedszkola	4.050	4.505	30	8.525
		0830	Wpływy z usług	4.000	4.500		8.500
		0920	Pozostałe odsetki		5		5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50		30	20
	80110		Gimnazja	160	100		260
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160	100		260
	80148		Stołówki szkolne	180.000	5	30.000	150.005
		0830	Wpływy z usług	180.000		30.000	150.000
		0920	Pozostałe odsetki		5		5
852			POMOC SPOŁECZNA	3.072.200,55	14.050	27.129	3.059.121,55
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.376.000	14.000	6.000	2.384.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją		14.000		14.000

			zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych ustawami				
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6.000		6.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238.464,55	50		238.515,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50		50
	85295		Pozostała działalność	285.800		21.129	264.671
		2023	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200.000		21.129	178.871
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.485.200	6.080	4.200.000	291.280
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.082.000	6.080	4.000.000	88.080
		0830	Wpływy z różnych usług	30.000	6.000		36.000
		0920	Pozostałe odsetki		80		80
		6208	Dotacje rozwojowe	4.000.000		4.000.000	
	90095		Pozostała działalność	403.200		200.000	203.200
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000		200.000	
			RAZEM		117.750	5.038.859	

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Cezary Pietruszewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/131 /09
Rady Gminy w Jastrzębi
z dnia 23.12. 2009 r

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010			ROLICTWO I ŁOWIECTWO	355.239	500	200.000	155.739
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200.000		200.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000		200.000	
	01030		Izby rolnicze	5.492	500		5.992
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.492	500		5.992
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	346.000	12.000	4.160	353.840
	40002		Dostarczenia wody	346.000	12.000	4.160	353.840
		4430	Różne opłaty i składki	30.000	12.000		42.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.000		4.160	94.840
600			Transport i łączność	1.554.610		24.300	1.530.310
	60016		Drogi publiczne gminne	1.554.610		24.300	1.530.310
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.416.000		24.300	1.391.700
750			Administracja publiczna	2.433.026	100	100	2.433.026
	75023		Urzędy gmin	2.237.700	100	100	2.237.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.000		100	34.900
		4140	Wpłaty na PFRON		100		100
757			Obsługa długu publicznego	25.000		16.000	9.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25.000		16.000	9.000
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	25.000		16.000	9.000
801			Oświata i wychowanie	8.394.129	270.890	782.800	7.882.219
	80101		Szkoły podstawowe	5.536.753	158.640	728.000	4.967.393
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	92.000	2.000		94.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.759.153	139.000		2.898.153
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71.400	3.000		74.400
		4260	Zakup energii	94.500		14.000	80.500
		4270	Zakup usług remontowych	200.000		12.000	188.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.000	14.640	2.000	217.640

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000		600.000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000		100.000	
	80104		Przedszkola	105.800	7.350	1.000	112.150
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	3.300	100		3.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.500	5.500		79.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500	1.500		14.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.950	250		2.200
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000		1.000	
	80110		Gimnazja	1.511.400	93.500	17.700	1.587.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000.000	75.000		1.075.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162.000	15.300		177.300
		4120	Składki na fundusz pracy	25.000	3.200		28.200
		4260	Zakup energii	68.000		11.000	57.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000		3.000	7.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	74.900		3.700	71.200
	80148		Stołówki szkolne	382.800	11.400	36.100	358.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.000	11.400		152.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000		3.100	20.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000		3.000	9.000
		4220	Zakup środków żywnościowych	180.000		30.000	150.000
851			Ochrona zdrowia	70.000	6.800		76.800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61.520	6.800		68.320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.779	6.800		21.579
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219.078	5.800	5.000	219.878
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	219.078	5.800	5.000	219.878
		3240	Inne formy pomocy	5.000		5.000	
		3260	Stypendia dla uczniów	164.818	5.800		170.618
852			Pomoc społeczna	3.467.800,55	14.000	27.129	3.454.671,55
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.376.000	14.000	6.000	2.384.000
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6.000		6.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.050	5.700		50.750

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.800	650		24.450
		4120	Składki na fundusz pracy	1.000	80		1.080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700	6.140		11.840
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	300		1.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.130		2.130
	85295		Pozostała działalność	342.800		21.129	321.671
		4303	Zakup usług pozostałych	200.000		21.129	178.871
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.664.149	38.000	5.745.000	957.149
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	5.682.000	3.000	5.500.000	185.000
		4260	Zakup energii	15.000	3.000		18.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000		1.500.000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000.000		4.000.000	
	90095		Pozostała działalność	763.614	35.000	245.000	553.614
		4260	Zakup energii	145.815	35.000		180.814
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000		245.000	15.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zakup usług pozostałych	185.000		29.000	156.000
	92116		BIBLIOTEKI	170.000		25.000	145.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.000		25.000	145.000
	92195		Pozostała działalność	15.000		4.000	11.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000		4.000	6.000
			OGÓŁEM		348.090	6.833.489	

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Cezary Bruszewski

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2009 (8-9-10-11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jastrzębi dokumentacja	1.500.000	66.440	66.440				Urząd Gminy
2	400	40002	6050	Budowa pompowni wodociągowej dla odbiorców Kozłowa i Dąbrowy Kozłowskiej	28.400	28.400	7.865		C 20.535		Urząd Gminy
3	600	60016	6059	Przebudowa drogi Bartodzieje (Kolonie)	5.000.000	375.000	375.000				Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Droga Wola Owadowska	1.230.000	287.900	242.900		C 45.000		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dąbrowa Kozłowska - Pacyna	1.800.000	666.000	373.000		C 293.000		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lewaszówka	48.250	48.250	48.250				Urząd Gminy

7	600	60016	6050	Zakup gruntu w Kozłowie pod drogę – zatokę autobusową	14.550	14.550	14.550	Urząd Gminy	
8	750	75023	6060	Informatyzacja Urzędu Gminy - wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów	70.000	70.000	70.000	Urząd Gminy	
9	801	80101	6050	Budowa wolnostojącego boiska o nawierzchni trawiastej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Makosach Starych	203.000	203.000	133.000	C 70.000	
10	801	80101	6050	Rozbudowa PSP Jastrzębia z przeznaczeniem na Publiczne Przedszkole	14.640	14.640	14.640	Urząd Gminy	
11	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dokumentacja	52.000	52.000	52.000		
12	900	90095	6050	Dokończenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Makosach Starych	600.000	5.000	5.000	Urząd Gminy	
13	900	90095	6050	Modernizacja gminnego domu socjalnego w Goryniu	110.000	10.000	10.000	Urząd Gminy	
	Razem				10.670.840	1.841.180	1.360.645	480.535	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Cezary Wójciszewski

14	900	9011	6110	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Jastrzębi dokumentacja	30.000	30.000			30.000		Urząd Gminy
Ogółem					10.700.840	1.871.180			510.535		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą wykonanie programu		
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2010 r.	2011 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	400	40002	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jastrzębi 2008-2011	1.500.000	66.440	66.440				700.000	595.000	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi Bartodziej (Kolonia) 2009-2010	5.000.000	375.000	375.000				2.550.000	2.075.000	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wola Owadowska - Jastrzębia 2007-2011	1.230.000	287.900	242.900		C 45.000		380.000	120.000	Urząd Gminy
4	600	60016	6058	Przebudowa drogi Dąbrowa Kozłowska - Pacyna 2009-2010	1.800.000	666.000	373.000		C 293.000		680.000	454.000	Urząd Gminy
5	900	90095	6050	Dokończenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Mąkocach Starych 2008-2011	600.000	5.000	5.000				400.000	100.000	Urząd Gminy

6	900	90095	6050	Modernizacja gminnego domu socjalnego w Goryniu 2007-2011	110.000	10.000	10.000				70.000	50.000	Urząd Gminy
RAZEM					10.240.000	1.410.340	1.072.340			338.000	4.780.000	3.394.000	
7	900	9011	6110	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Jastrzębi		30.000				30.000			Urząd Gminy
Ogółem					10.240.000	1.440.340	1.072.340			368.000	4.780.000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Cezary Pietruszewski

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XL/ 131 /09
Rady Gminy w Jastrzębi
z dnia 23.12. 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6		
1	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi	170.000		25.000	145.000
Ogółem							25.000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Cezary Pietruszewski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2009 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		22.375.100,55			17.453.991,55
2	Wydatki		24.017.050,55			17.531.651,55
3	Wynik budżetu		-1.641.950			-77.660
Przychody ogółem:			2.062.000		1.564.290	497.710
1.	Kredyty	§ 952	1.400.000		1.400.000	
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	172.817,69			172.817,69
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	489.182,31		164.290	324.892,31
Rozchody ogółem:			420.050			420.050
1.	Spląty kredytów	§ 992	382.500			382.500
2.	Spląty pożyczek	§ 992	37.550			37.550
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

PRZEWODNICZĄCY
 RADY
Cezary Pietruszewski