

Uchwała Nr XVII/117/2016
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jastrząb na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 212, art. 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.):

Rada Gminy w Jastrzębiu uchwala, co następuje;

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Nr XIII/86/2015 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 grudnia 2015 roku wprowadza zmiany polegające na:

- 1) Zwiększeniu planowanych dochodów budżetu o kwotę 154.097 zł, z tego;
 - a) dochodów bieżących o kwotę 150.247 zł,
 - b) dochodów majątkowych o kwotę 3.850 zł
- 2) Zmianie Tabeli nr 1 do uchwały „Plan dochodów na 2016 rok” zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Zwiększeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę 154.097 zł, z tego;
 - a) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 181.747 zł,
 - b) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 27.650 zł.
- 4) Zmianie Tabeli nr 2 do uchwały „Plan wydatków na 2016 rok” zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Zmianie Tabeli nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2016 rok” zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1, 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
 - „1) **Plan dochodów w łącznej kwocie 20.200.464 zł, z tego;**
 - a) **dochody bieżące w kwocie 19.133.533 zł,**
 - b) **dochody majątkowe w kwocie 1.066.931 zł,**
zgodnie z tabelą nr 1.
 - 2) **Plan wydatków w łącznej kwocie 20.847.397 zł, z tego;**
 - a) **wydatki bieżące w kwocie 18.064.389 zł,**
 - b) **wydatki majątkowe w kwocie 2.783.008 zł,**
zgodnie z tabelą nr 2.”

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu

Wojciech Warszo

PLAN DOCHODÓW NA 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XVII/117/2016
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 13 maja 2016 roku

Zmiana w Tabeli Nr 1 "Plan dochodów na 2016 rok" do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XIII/86/2015 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	112 577,00	0,00	35 100,00	147 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00
801			Oświata i wychowanie	198 990,00	0,00	115 147,00	314 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	115 147,00	115 147,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	115 147,00	115 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	115 147,00	115 147,00
		2007	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 205	0,00	0,00	115 147,00	115 147,00
bieżące razem:				18 983 286,00	0,00	150 247,00	19 133 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	150 247,00	150 247,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00
		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	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00
majątkowe razem:				1 063 081,00	0,00	3 850,00	1 066 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000,00	0,00	3 850,00	7 850,00
Ogółem:				20 046 367,00	0,00	154 097,00	20 200 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000,00	0,00	154 097,00	158 097,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Warso

PLAN WYDATKÓW NA 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/117/2016
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 13 maja 2016 roku

Zmiana w Tabeli Nr 2 "Plan wydatków na 2016 rok" do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XIII/86/2015 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 695 653,00	2 680 653,00	15 000,00
				zmniejszenie	-6 775,00	-6 775,00	0,00
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	0,00
				po zmianach	2 727 878,00	2 712 878,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 433 983,00	2 433 983,00	0,00
				zmniejszenie	-6 775,00	-6 775,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 427 208,00	2 427 208,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00
				zmniejszenie	-6 775,00	-6 775,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 225,00	28 225,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	98 093,00	83 093,00	15 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	0,00
				po zmianach	137 093,00	122 093,00	15 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 269,00	5 269,00	0,00
				po zmianach	5 269,00	5 269,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	585,00	585,00	0,00
				po zmianach	585,00	585,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 189,00	2 189,00	0,00
				po zmianach	2 189,00	2 189,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	243,00	243,00	0,00
				po zmianach	243,00	243,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	315,00	315,00	0,00
				po zmianach	315,00	315,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36,00	36,00	0,00
				po zmianach	36,00	36,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 527,00	7 527,00	0,00
				po zmianach	7 527,00	7 527,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	836,00	836,00	0,00
				po zmianach	836,00	836,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 800,00	14 800,00	0,00
				po zmianach	14 800,00	14 800,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 194 703,00	6 585 403,00	609 300,00
				zmniejszenie	-360 000,00	0,00	-360 000,00
				zwiększenie	477 872,00	145 522,00	332 350,00
				po zmianach	7 312 575,00	6 730 925,00	581 650,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	449 188,00	89 188,00	360 000,00
				zmniejszenie	-360 000,00	0,00	-360 000,00
				zwiększenie	477 872,00	145 522,00	332 350,00
				po zmianach	567 060,00	234 710,00	332 350,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 169,00	45 169,00	0,00
				po zmianach	45 169,00	45 169,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 048,00	8 048,00	0,00
				po zmianach	8 048,00	8 048,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 143,00	1 143,00	0,00
				po zmianach	1 143,00	1 143,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 154,00	1 154,00	0,00
				po zmianach	1 154,00	1 154,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164,00	164,00	0,00
				po zmianach	164,00	164,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 891,00	1 891,00	0,00
				po zmianach	1 891,00	1 891,00	0,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 679,00	6 679,00	0,00
				po zmianach	6 679,00	6 679,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 885,00	39 885,00	0,00
				po zmianach	39 885,00	39 885,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 905,00	13 905,00	0,00
				po zmianach	13 905,00	13 905,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 084,00	5 084,00	0,00
				po zmianach	5 084,00	5 084,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	360 000,00	0,00	360 000,00
				zmniejszenie	-360 000,00	0,00	-360 000,00
				zwiększenie	325 000,00	0,00	325 000,00
				po zmianach	325 000,00	0,00	325 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 850,00	0,00	3 850,00
				po zmianach	3 850,00	0,00	3 850,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	0,00	3 500,00
				po zmianach	3 500,00	0,00	3 500,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 693 300,00	17 882 642,00	2 810 658,00
				zmniejszenie	-366 775,00	-6 775,00	-360 000,00
				zwiększenie	520 872,00	188 522,00	332 350,00
				po zmianach	20 847 397,00	18 064 389,00	2 783 008,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Iastrzębju
Wojciech Warso

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/117/2016

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Rady Gminy w Jastrzębiu

NA 2016 rok

z dnia 13 maja 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	1 602 469,00	0,00	1 602 469,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072, na terenie gminy Jastrząb, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie	120 000,00	0,00	120 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	0,00	110 000,00
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec -Zbijów Mały - gr. woj. odc. Zbijów Duży - Zbijów Mały (przebudowa przepustu drogowego z dojazdem)	110 000,00	0,00	110 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 372 469,00	0,00	1 372 469,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Leśna (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Miła (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór	380 000,00	0,00	380 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmitów	250 000,00	0,00	250 000,00
710	71095	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża	733 469,00	0,00	733 469,00
			Działalność usługowa	5 465,00	0,00	5 465,00
			Pozostała działalność	5 465,00	0,00	5 465,00
750	75095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 465,00	0,00	5 465,00
			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
			Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
754	75421	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jastrząb	15 000,00	0,00	15 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 240,00	0,00	14 240,00
			Zarządzanie kryzysowe	14 240,00	0,00	14 240,00

	6229	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	14 240,00	0,00	14 240,00
801		Oświata i wychowanie	609 300,00	- 27 650,00	581 650,00
	80101	Szkoły podstawowe	249 300,00	0,00	249 300,00
	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych	237 000,00	0,00	237 000,00
	6050	Zakup działki pod budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych	12 300,00	0,00	12 300,00
	80104	Przedszkola	360 000,00	- 27 650,00	332 350,00
	6050	Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniem służbowym na przedszkole integracyjne i żłobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz płynny o pojemności 4850 l wraz z przyłączem, budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków - Etap I	360 000,00	-360 000,00	0,00
	6050	Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniem służbowym na przedszkole integracyjne i żłobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz płynny o pojemności 4850 l wraz z przyłączem, budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków - Etap I przedszkole	0,00	325 000,00	325 000,00
	6067	Zakup tablicy multimedialnej/interaktywnej (projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina")	0,00	3 850,00	3 850,00
	6069	Zakup zmywarko-wypażarki (projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina")	0,00	3 500,00	3 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 184,00	0,00	459 184,00
	85305	Żłobki	459 184,00	0,00	459 184,00
	6050	Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniem służbowym na publiczny żłobek w miejscowości Gąsawy Plebańskie 48 b w Gminie Jastrzęb	459 184,00	0,00	459 184,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	0,00	105 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Jastrzęb	90 000,00	0,00	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku socjalno - gospodarczego nad zalewem w Jastrzębiu	15 000,00	0,00	15 000,00
		Razem	2 810 658,00	- 27 650,00	2 783 008,00