

Uchwała Nr XX/145/2016
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 3 października 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 30.840 zł, z tego;
 - a) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 15.000zł,
 - b) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 15.840 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 30.840 zł, z tego;
 - a) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 7.240 zł,
 - b) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 23.600 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 20.841.402 zł, z tego;
 - a) dochody bieżące w kwocie 19.565.037 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1.276.365 zł,
zgodnie z tabelą nr 1.
 - 2) Plan wydatków w łącznej kwocie 21.923.009 zł, z tego;
 - a) wydatki bieżące w kwocie 18.673.958 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 3.249.051 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
Wojciech Warszo

PLAN DOCHODÓW NA 2016 rok

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							
801			Oświata i wychowanie	363 926,00	0,00	15 000,00	378 926,00
			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	115 147,00	0,00	0,00	115 147,00
	80104		Przedszkola	115 147,00	0,00	15 000,00	130 147,00
			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	115 147,00	0,00	0,00	115 147,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
bieżące razem:				19 550 037,00	0,00	15 000,00	19 565 037,00
			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	150 247,00	0,00	0,00	150 247,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00
			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	15 840,00	15 840,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00
			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	15 840,00	15 840,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 880,00	11 880,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00
majątkowe razem:				1 260 525,00	0,00	15 840,00	1 276 365,00
			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	629 555,00	0,00	15 840,00	645 395,00
Ogółem:				20 810 562,00	0,00	30 840,00	20 841 402,00
			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	779 802,00	0,00	15 840,00	795 642,00

PLAN WYDATKÓW NA 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/145/2016

Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia 3 października 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 577 089,00	78 620,00	1 498 469,00
			zmniejszenie	-6 600,00	0,00	-6 600,00
			zwiększenie	90 000,00	0,00	90 000,00
			po zmianach	1 660 489,00	78 620,00	1 581 869,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	120 120,00	120,00	120 000,00
			zmniejszenie	-1 900,00	0,00	-1 900,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 220,00	120,00	118 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	120 000,00
			zmniejszenie	-1 900,00	0,00	-1 900,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 100,00	0,00	118 100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 346 969,00	78 500,00	1 268 469,00
			zmniejszenie	-4 700,00	0,00	-4 700,00
			zwiększenie	90 000,00	0,00	90 000,00
			po zmianach	1 432 269,00	78 500,00	1 353 769,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	535 000,00	0,00	535 000,00
			zmniejszenie	-4 700,00	0,00	-4 700,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	530 300,00	0,00	530 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	0,00	90 000,00
			po zmianach	90 000,00	0,00	90 000,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 733 919,00	2 718 919,00	15 000,00
			zmniejszenie	-17 260,00	-10 260,00	-7 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 716 659,00	2 708 659,00	8 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 420 208,00	2 420 208,00	0,00
			zmniejszenie	-10 260,00	-10 260,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 409 948,00	2 409 948,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00
			zmniejszenie	-5 260,00	-5 260,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 740,00	29 740,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	22 225,00	22 225,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 225,00	17 225,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	141 093,00	126 093,00	15 000,00
			zmniejszenie	-7 000,00	0,00	-7 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 093,00	126 093,00	8 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	15 000,00
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	-7 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	0,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 576 702,00	6 996 888,00	579 814,00
				zmniejszenie	-20 600,00	0,00	-20 600,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	7 571 102,00	7 011 888,00	559 214,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 620 823,00	3 354 359,00	266 464,00
				zmniejszenie	-500,00	0,00	-500,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 620 323,00	3 354 359,00	265 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	266 464,00	0,00	266 464,00
				zmniejszenie	-500,00	0,00	-500,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 964,00	0,00	265 964,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	584 238,00	270 888,00	313 350,00
				zmniejszenie	-20 100,00	0,00	-20 100,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	579 138,00	285 888,00	293 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	305 000,00	0,00	305 000,00
				zmniejszenie	-20 100,00	0,00	-20 100,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 900,00	0,00	284 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	979 184,00	0,00	979 184,00
				zmniejszenie	-17 000,00	0,00	-17 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	962 184,00	0,00	962 184,00
	85305		Żłobki	przed zmianą	979 184,00	0,00	979 184,00
				zmniejszenie	-17 000,00	0,00	-17 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	962 184,00	0,00	962 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	979 184,00	0,00	979 184,00
				zmniejszenie	-17 000,00	0,00	-17 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	962 184,00	0,00	962 184,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	768 765,00	643 765,00	125 000,00
				zmniejszenie	-27 700,00	-12 500,00	-15 200,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	756 065,00	646 265,00	109 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	32 500,00	12 500,00	20 000,00
				zmniejszenie	-12 700,00	-12 500,00	-200,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 800,00	0,00	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	20 000,00
				zmniejszenie	-200,00	0,00	-200,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 800,00	0,00	19 800,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	73 765,00	58 765,00	15 000,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	-15 000,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	73 765,00	73 765,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 165,00	52 165,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	67 165,00	67 165,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	15 000,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	-15 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	21 892 169,00	18 666 718,00	3 225 451,00
				zmniejszenie	-89 160,00	-22 760,00	-66 400,00
				zwiększenie	120 000,00	30 000,00	90 000,00
				po zmianach	21 923 009,00	18 673 958,00	3 249 051,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzęblu
Wojciech Warso
Wojciech Warso

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

NA 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/145/2016

Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia 3 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
600	60013	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jastrząb (opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Transport i łączność	1 498 469,00	83 400,00	1 581 869,00
	60014		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	- 1 900,00	118 100,00
		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	- 1 900,00	118 100,00
	60016		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
			Drogi publiczne gminne	1 268 469,00	85 300,00	1 353 769,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Gąsawy Rządowe - Gąsawy Rządowe Niwy (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
		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	- 200,00	2 800,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmiłków	301 000,00	- 3 000,00	298 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża	205 000,00	0,00	205 000,00
		6058	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża	466 705,00	0,00	466 705,00
		6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża	266 764,00	0,00	266 764,00
		6060	Zakup samochodu ciężarowego	0,00	90 000,00	90 000,00

710				Działalność usługowa		3 744,00	0,00	3 744,00
	71095			Pozostała działalność		3 744,00	0,00	3 744,00
		6639		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		3 744,00	0,00	3 744,00
750				Administracja publiczna		15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
	75095			Pozostała działalność		15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
		6059		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jastrząb		15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 240,00	0,00	14 240,00
	75421			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		579 814,00	- 20 600,00	559 214,00
	80101			Szkoły podstawowe		266 464,00	- 500,00	265 964,00
		6050		Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych		237 000,00	- 500,00	236 500,00
		6050		Zakup działki pod budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych		29 464,00	0,00	29 464,00
	80104			Przedszkola		313 350,00	- 20 100,00	293 250,00
		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		305 000,00	- 20 100,00	284 900,00
		6060		Zakup zmywarko-wypazarki (projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina")		1 000,00	0,00	1 000,00
		6067		Zakup tablicy multimedialnej/interaktywnej (projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina")		3 850,00	0,00	3 850,00
		6069		Zakup zmywarko-wypazarki (projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina")		3 500,00	0,00	3 500,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		979 184,00	- 17 000,00	962 184,00
	85305			Żłobki		979 184,00	- 17 000,00	962 184,00

900	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 II	979 184,00	- 17 000,00	962 184,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	- 15 200,00	109 800,00
	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	- 200,00	19 800,00
	6059	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	20 000,00	- 200,00	19 800,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku socjalno - gospodarczego nad zalewem w Jastrzębiu	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Razem	3 225 451,00	23 600,00	3 249 051,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
[Podpis]
Wojciech Warso