

**UCHWAŁA Nr XVI/125/2020
RADY GMINY W JASTRZĘBIU
z dnia 31 marca 2020 r.**

**w sprawie: wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Gminy Jastrzęb na rok 2020
Nr XIII/99/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2020 Nr XIII/99/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku wprowadza zmiany:

- 1) Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 131 319 zł;
- 6) Zwiększa się przychody o kwotę 131 319 zł, z tytułu:
 - a) wolnych środków w kwocie 87.289 zł;
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie 28.985 zł;
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 15.045 zł.
- 7) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1,2,3,4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1) Plan dochodów w łącznej kwocie 27.622.616 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 25.345.326 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2.277.290 zł,
zgodnie z tabelą nr 1

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 28.365.028 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 24.778.010 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 3.587.018 zł,
zgodnie z tabelą nr 2.

3) Planowany deficyt budżetu w wysokości 742 412 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) planowanego kredytu w wysokości 611.093 zł;
- b) wolnych środków w wysokości 87.289 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 28.985 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 15.045 zł.

4) **Planowane przychody w wysokości 1.372.012 zł, z tytułu;**

- a) planowanego kredytu w wysokości 1.240.693 zł;
- b) wolnych środków w wysokości 87.289 zł;
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 28.985 zł;
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 15.045 zł."

§ 2.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łastrzębiu
Sławomir Łukowski

Zmiany w Tabeli Nr 1 - "Plan dochodów na 2020 rok"
do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr XIII/99/2019
Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 27 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000,00	1 942 945,00	2 602 945,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 942 945,00	1 942 945,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 481 954,00	1 481 954,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	166 720,00	166 720,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	294 271,00	294 271,00
Razem:				25 679 671,00	1 942 945,00	27 622 616,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Sławomir Białkowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/125/2020
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 31 marca 2020 roku

Zmiany w Tabeli Nr 2 - "Plan wydatków na 2020 rok"
do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr XIII/99/2019
Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 27 grudnia 2019 roku

Dzi ała	Rozdz iał	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	36 000,00	10 485,00	46 485,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	10 485,00	10 485,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 485,00	10 485,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	15 045,00	75 045,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	15 045,00	74 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 045,00	9 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	1 393 293,00	29 465,00	1 422 758,00
	85295		Pozostała działalność	254 000,00	29 465,00	283 465,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 300,00	6 069,00	140 369,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	18 696,00	21 196,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	3 700,00	27 700,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	520,00	3 720,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 700,00	2 019 269,00	2 889 969,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	2 019 165,00	2 029 165,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 465 994,00	1 465 994,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	553 171,00	553 171,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	104,00	140 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	104,00	25 104,00
Razem:				26 290 764,00	2 074 264,00	28 365 028,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Sławomir [podpis]

Zmiany w Tabeli Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych na 2020 rok"

do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr XIII/99/2019

Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 27 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	10 485,00	10 485,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	10 485,00	10 485,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 485,00	10 485,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	10 485,00	10 485,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 019 165,00	2 019 165,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 019 165,00	2 019 165,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 465 994,00	1 465 994,00
			Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzęb	0,00	1 465 994,00	1 465 994,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	553 171,00	553 171,00
			Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzęb	0,00	553 171,00	553 171,00
Razem				1 557 368,00	2 029 650,00	3 587 018,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Sławomir Kopyński

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Szydłowiecki	0,00	0,00	250 000,00
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	0,00	0,00	10 485,00
801	80104	2310	Gmina Szydłowiec (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Szydłowiec)	0,00	0,00	60 000,00
801	80106	2310	Gmina Szydłowiec (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Szydłowiec)	0,00	0,00	5 000,00
801	80106	2310	Gmina Skarżysko Kościelne (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Skarżysko Kościelne)	0,00	0,00	4 888,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu	295 000,00	0,00	0,00
		2800		0,00	0,00	4 500,00
I. OGÓŁEM				295 000,00	0,00	334 873,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	2820	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego dla jednostek OSP	0,00	0,00	12 000,00
801	80101	2590	Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze	602 772,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Dworze	168 504,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne)	168 896,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego)	25 000,00	0,00	0,00
852	85295	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Aktywny senior- Cykl działań wspierających działania seniorów z Gminy Jastrzęb	0,00	0,00	8 000,00
926	92605	2820	Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów	0,00	0,00	40 000,00
II. OGÓŁEM				965 172,00	0,00	60 000,00
Ogółem				1 260 172,00	0,00	394 873,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu

Slawomir Jankowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/125/2020 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Gminy Jastrzęb na rok 2020 Nr XIII/99/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku.

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 1 942 945 zł., z tytułu: przyznanej dotacji na realizację projektu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzęb” współfinansowanego w ramach RPO WM 2014-2020 - 1 481 954 zł i budżetu państwa - 166 720 zł oraz wpłat mieszkańców biorących udział w projekcie – 294 271 zł.

W zakresie wydatków dokonano następujących zmian:

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2 074 264 zł., w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 44 614 zł., a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 029 650 zł. W związku z niewykorzystanymi środkami w 2019 roku na realizację projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrzęb”- 29 465 zł oraz na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 15 045 zł zwiększono wydatki bieżące o kwotę 44 510 zł. Ponadto w wydatkach bieżących dokonano przesunięć między podziałkami klasyfikacji związanych z bieżącą działalnością jednostki. W wydatkach majątkowych dokonano następujących zmian:

- wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 10 485 zł; (dotacja dla UM WM w Warszawie);
- Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzęb – 2 019 165 zł.

W związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w 2019 roku na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich i wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnych środków zwiększa się deficyt i przychody o kwotę 131 319 zł. W związku z powyższym deficyt po zmianie wynosi 742 412 zł., a planowane przychody wynoszą 1 372 012 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Sławomir Makowski

