

Uchwała Nr XVIII/124/2016
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 24 czerwca 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 705.406 zł, z tego;
 - a) dochodów bieżących o kwotę 3.000 zł,
 - b) dochodów majątkowych o kwotę 702.406 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 1.140.080 zł, z tego;
 - a) wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę 1.132.080 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, 3, 4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
 - „1) **Plan dochodów w łącznej kwocie 20.960.151 zł, z tego;**
 - a) **dochody bieżące w kwocie 19.190.814 zł,**
 - b) **dochody majątkowe w kwocie 1.769.337 zł,****zgodnie z tabelą nr 1.**
 - 2) **Plan wydatków w łącznej kwocie 22.041.758 zł, z tego;**
 - a) **wydatki bieżące w kwocie 18.126.670 zł,**
 - b) **wydatki majątkowe w kwocie 3.915.088 zł,****zgodnie z tabelą nr 2.**
 - 3) **Deficyt w wysokości 1.081.607 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z;**
 - a) **planowanych pożyczek w wysokości 290.000 zł,**
 - b) **wolnych środków w wysokości 791.607 zł.**
 - 4) **Planowane przychody w wysokości 1.518.135 zł, z tytułu;**
 - a) **planowanych pożyczek w wysokości 290.000 zł,**
 - b) **wolnych środków w wysokości 1.228.135 zł.”**

§ 2.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Warso

PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/124/2016

Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 24 czerwca 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			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6			
bieżące									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
			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	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
			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	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
			razem:	19 187 814,00	0,00	0,00	3 000,00	19 190 814,00	
			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	0,00	150 247,00	
majątkowe									
600			Transport i łączność	521 734,00	-521 734,00	-521 734,00	1 224 140,00	1 224 140,00	
			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	0,00	1 184 140,00	1 184 140,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	521 734,00	-521 734,00	-521 734,00	1 224 140,00	1 224 140,00	
			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	0,00	1 184 140,00	1 184 140,00	
			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	0,00	0,00	1 029 140,00	1 029 140,00	
		6258	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 734,00	-366 734,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	majątkowe	1 066 931,00	-521 734,00	1 224 140,00	1 769 337,00
	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	7 850,00	0,00	1 184 140,00	1 191 990,00
	Ogółem:	20 254 745,00	-521 734,00	1 227 140,00	20 960 151,00
	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	158 097,00	0,00	1 184 140,00	1 342 237,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzęblu
Wojciech Warso

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XVIII/124/2016 Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 24 czerwca 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	7
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 661 089,00	58 620,00	1 602 469,00
			zmniejszenie	-1 113 469,00	0,00	-1 113 469,00
			zwiększenie	1 688 385,00	0,00	1 688 385,00
			po zmianach	2 236 005,00	58 620,00	2 177 385,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 430 969,00	58 500,00	1 372 469,00
			zmniejszenie	-1 113 469,00	0,00	-1 113 469,00
			zwiększenie	1 688 385,00	0,00	1 688 385,00
			po zmianach	2 005 885,00	58 500,00	1 947 385,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 372 469,00	0,00	1 372 469,00
			zmniejszenie	-1 113 469,00	0,00	-1 113 469,00
			zwiększenie	71 000,00	0,00	71 000,00
			po zmianach	330 000,00	0,00	330 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 029 140,00	0,00	1 029 140,00
			po zmianach	1 029 140,00	0,00	1 029 140,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	588 245,00	0,00	588 245,00
			po zmianach	588 245,00	0,00	588 245,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	14 500,00	14 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	19 500,00	19 500,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	14 500,00	14 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	19 500,00	19 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	138 540,00	124 300,00	14 240,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
			po zmianach	141 540,00	127 300,00	14 240,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	121 300,00	121 300,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
			po zmianach	124 300,00	124 300,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	7 356 881,00	6 775 231,00	581 650,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 164,00	0,00	17 164,00
			po zmianach	7 374 045,00	6 775 231,00	598 814,00

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 454 270,00	3 204 970,00	249 300,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 164,00	0,00	17 164,00	
		po zmianach	3 471 434,00	3 204 970,00	266 464,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	249 300,00	0,00	249 300,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 164,00	0,00	17 164,00
			po zmianach	266 464,00	0,00	266 464,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	459 184,00	0,00	459 184,00	
		zmniejszenie	-459 184,00	0,00	-459 184,00	
		zwiększenie	999 184,00	0,00	999 184,00	
		po zmianach	999 184,00	0,00	999 184,00	
85305	Żłobki	przed zmianą	459 184,00	0,00	459 184,00	
		zmniejszenie	-459 184,00	0,00	-459 184,00	
		zwiększenie	999 184,00	0,00	999 184,00	
		po zmianach	999 184,00	0,00	999 184,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	459 184,00	0,00	459 184,00
			zmniejszenie	-459 184,00	0,00	-459 184,00
			zwiększenie	999 184,00	0,00	999 184,00
			po zmianach	999 184,00	0,00	999 184,00
Wydatki razem:			przed zmianą	20 901 678,00	18 118 670,00	2 783 008,00
			zmniejszenie	-1 572 653,00	0,00	-1 572 653,00
			zwiększenie	2 712 733,00	8 000,00	2 704 733,00
			po zmianach	22 041 758,00	18 126 670,00	3 915 088,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Warszo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/124/2016

Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 24 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	1 602 469,00	574 916,00	2 177 385,00
			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	574 916,00	1 947 385,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Gąsawy Rządowe - Gąsawy Rządowe Niwy (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	- 380 000,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmiłów	250 000,00	51 000,00	301 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża	733 469,00	- 733 469,00	0,00
		6058	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór	0,00	883 916,00	883 916,00
		6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór	0,00	562 435,00	562 435,00
710	71095		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża	0,00	321 481,00	321 481,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór	0,00	733 469,00	733 469,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża	0,00	466 705,00	466 705,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża	0,00	266 764,00	266 764,00
			Działalność usługowa	5 465,00	0,00	5 465,00
750	75095		Pozostała działalność	5 465,00	0,00	5 465,00
			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

		6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jastrzęb	15 000,00	0,00	15 000,00
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 katastrafalnymi w Powiecie Szydłowieckim	14 240,00	0,00	14 240,00
801			Oświata i wychowanie	581 650,00	17 164,00	598 814,00
	80101		Szkoły podstawowe	249 300,00	17 164,00	266 464,00
		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	17 164,00	29 464,00
	80104		Przedszkola	332 350,00	0,00	332 350,00
		6050	Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniami 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	325 000,00	0,00	325 000,00
		6067	Zakup tablicy multimedialnej/interaktywnej (projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina")	3 850,00	0,00	3 850,00
		6069	Zakup zmywarko-wypażarki (projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina")	3 500,00	0,00	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 184,00	540 000,00	999 184,00
	85305		Żłobki	459 184,00	540 000,00	999 184,00
		6050	Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniami 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	0,00	999 184,00	999 184,00
		6050	Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniami służbowym na publiczny żłobek w miejscowości Gąsawy Plebańskie 48 b w Gminie Jastrzęb	459 184,00	- 459 184,00	0,00
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	2 783 008,00	1 132 080,00	3 915 088,00