

**Uchwała Nr XXXIV/247/2017
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 20 listopada 2017 r.**

w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jastrząb na rok 2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy w Jastrzębiu uchwala , co następuje :

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2017 Nr XXIV/175/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza zmiany planu:

- 1) dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1, 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

- „ 1) **Plan dochodów w łącznej kwocie 29.675.951 zł, z tego ;**
- a) *dochody bieżące w kwocie 21.872.867 zł,*
 - b) *dochody majątkowe w kwocie 7.803.084 zł,*
- zgodnie z tabelą nr 1.*
- 2) **Plan wydatków w łącznej kwocie 30.919.423 zł, z tego ;**
- a) *wydatki bieżące w kwocie 21.636.919 zł,*
 - b) *wydatki majątkowe w kwocie 9.282.504 zł,*
- zgodnie z tabelą nr 2.”*

§ 2.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Warso

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/247/2017

Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia 20 listopada 2017 roku

PLAN DOCHODÓW NA 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				21 872 867,00	0,00	0,00	21 872 867,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.				368 177,00	0,00	0,00	368 177,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	431 227,00	0,00	650 000,00	1 081 227,00
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				281 227,00	0,00	0,00	281 227,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
majątkowe				7 153 084,00	0,00	650 000,00	7 803 084,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.				6 261 220,00	0,00	0,00	6 261 220,00
Ogółem:				29 025 951,00	0,00	650 000,00	29 675 951,00
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				6 629 397,00	0,00	0,00	6 629 397,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Warso

PLAN WYDATKÓW NA 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/247/2017
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 20 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	1 749 165,00	694 359,00	1 054 806,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	20 000,00
				po zmianach	1 769 165,00	694 359,00	1 074 806,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	1 616 182,00	561 376,00	1 054 806,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	20 000,00
				po zmianach	1 636 182,00	561 376,00	1 074 806,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	134 700,00	0,00	134 700,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	20 000,00
				po zmianach	154 700,00	0,00	154 700,00
600		Transport i łączność		przed zmianą	1 726 730,00	131 700,00	1 595 030,00
				zmniejszenie	-201 000,00	0,00	-201 000,00
				zwiększenie	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
				po zmianach	2 765 730,00	131 700,00	2 634 030,00
60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 432 100,00	131 600,00	1 300 500,00
				zmniejszenie	-201 000,00	0,00	-201 000,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00
				po zmianach	1 241 100,00	131 600,00	1 109 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00
				zmniejszenie	-201 000,00	0,00	-201 000,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00
				po zmianach	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
				po zmianach	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
				po zmianach	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	7 411 636,00	7 411 636,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 401 636,00	7 401 636,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		przed zmianą	309 993,00	309 993,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 993,00	299 993,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 304 483,00	6 17 597,00	5 686 886,00
				zmniejszenie	-189 000,00	-10 000,00	-179 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 115 483,00	6 07 597,00	5 507 886,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 022 886,00	10 000,00	5 012 886,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 012 886,00	0,00	5 012 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	750 000,00	155 000,00	595 000,00
				zmniejszenie	-179 000,00	0,00	-179 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 000,00	155 000,00	416 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	595 000,00	0,00	595 000,00
				zmniejszenie	-179 000,00	0,00	-179 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 000,00	0,00	416 000,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	238 000,00	38 000,00	200 000,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	-200 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	200 000,00	0,00	200 000,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	-200 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	200 000,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	-200 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 269 423,00	21 666 919,00	8 602 504,00
				zmniejszenie	-610 000,00	-30 000,00	-580 000,00
				zwiększenie	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
				po zmianach	30 919 423,00	21 636 919,00	9 282 504,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Warso

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/247/2017
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 20 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 054 806,00	20 000,00	1 074 806,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 054 806,00	20 000,00	1 074 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 700,00	20 000,00	154 700,00
			Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Jastrzab - etap III	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Jastrzab - etap II	4 700,00	0,00	4 700,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jastrzębiu	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 463,00	0,00	585 463,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jastrzab	585 463,00	0,00	585 463,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 643,00	0,00	334 643,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jastrzab	334 643,00	0,00	334 643,00
600			Transport i łączność	1 595 030,00	1 039 000,00	2 634 030,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 530,00	0,00	124 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 530,00	0,00	124 530,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072, na terenie gminy Jastrzab, powiat sztybołowski, województwo mazowieckie	124 530,00	0,00	124 530,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	0,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Dobrut - Śniadków - Lipienice w m. Lipienice	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej (w tym budowa chodnika) Walsnów - Jastrzab na odc. Kuźnia Kol. - Jastrzab (w tym: dokumentacja)	125 000,00	0,00	125 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014W relacji Jastrzab - Gąsawy Rządowe na odc. od km 0+430,00 do km 4+515,13 z wyłączeniem odc. na terenach zamkniętych od km 3+003,36 do km 3+056,50	25 000,00	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 500,00	- 191 000,00	1 109 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	- 191 000,00	1 104 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 400205W nr działki 37 w miejscowości Gąsawy Rządowe na odcinku o długości 1300 m	190 000,00	- 190 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Kolonia Kuźnia - Jastrzab Czerwienica (opracowanie dokumentacji)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzab działka Nr 98/2 (opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzab ul. Leśna	200 000,00	- 2 000,00	198 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór	630 000,00	- 9 000,00	621 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmiłów - Orłów	190 000,00	0,00	190 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Wola Lipieniecka Duża - Kolonia Kuźnia (opracowanie dokumentacji)	65 000,00	0,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
			Zakup wiaty przystankowej - Gąsawy Plebańskie	5 500,00	0,00	5 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 400205W w miejscowości Gąsawy Rządowe na odcinku od km 0+000 do km 1+300 o długości 1,3 km	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
710			Działalność usługowa	3 602,00	0,00	3 602,00
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	0,00	3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	3 602,00

		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	0,00	3 602,00
750		Administracja publiczna	14 000,00	0,00	14 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	0,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup drukarki wielkoformatowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć wraz z oprogramowaniem	9 000,00	0,00	9 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 180,00	0,00	37 180,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla KP PSP w Szydłowcu	2 000,00	0,00	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla jednostki OSP Nowy Dwór	5 000,00	0,00	5 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 180,00	0,00	30 180,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 180,00	0,00	30 180,00
		Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	30 180,00	0,00	30 180,00
801		Oświata i wychowanie	11 000,00	0,00	11 000,00
	80104	Przedszkola	11 000,00	0,00	11 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem i projektorem	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup zmywarko - wypaźarki	5 000,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 686 886,00	- 179 000,00	5 507 886,00
	90002	Gospodarka odpadami	31 000,00	0,00	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
		Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jastrzęb (opracowanie dokumentacji)	31 000,00	0,00	31 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 012 886,00	0,00	5 012 886,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 257,00	0,00	98 257,00
		"Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" dla mieszkańców Gminy Jastrzęb	98 257,00	0,00	98 257,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 939 623,00	0,00	3 939 623,00
		Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	3 939 623,00	0,00	3 939 623,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 006,00	0,00	975 006,00
		Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	975 006,00	0,00	975 006,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000,00	- 179 000,00	416 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	- 179 000,00	416 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jastrzęb	595 000,00	- 179 000,00	416 000,00
	90095	Pozostała działalność	48 000,00	0,00	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
		Dokumentacja modernizacji parkingu przy zbiorniku wodnym w Jastrzębiu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Jastrzęb (opracowanie dokumentacji)	38 000,00	0,00	38 000,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrzęb	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Razem	8 602 504,00	680 000,00	9 282 504,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/247/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 650 000 zł., z tytułu: przyznania dotacji ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 400205W w miejscowości Gąsawy Rządowe na odcinku od km 0+000 do km 1+300 o długości 1,3 km”.

W zakresie wydatków dokonano następujących zmian:

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 650 000 zł., w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 30 000 zł (przenosi się środki na zadania inwestycyjne), a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 680 000 zł.

W wydatkach majątkowych dokonano następujących zmian:

- zmiana nazwy zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 400205W nr działki 37 w miejscowości Gąsawy Rządowe na odcinku o długości 1300 m” oraz przesunięcie środków w kwocie 190 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 400205W w miejscowości Gąsawy Rządowe na odcinku od km 0+000 do km 1+300 o długości 1,3 km”. Zwiększa się plan na w/w zadanie o kwotę 1 040 000 zł (650 000 zł – kwota dotacji, 390 000 zł – środki własne);
- zwiększa się plan na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jastrzębiu” o kwotę 20 000 zł;
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Kolonia Kuźnia – Jastrząb Czerwienica (opracowanie dokumentacji)” – kwota 10 000 zł;
- zmniejsza się plan na zadania inwestycyjne:
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Leśna – 2 000 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór – 9 000 zł;
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jastrząb – 179 000 zł;
 - Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrząb – 200 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Warso