

Zarządzenie Nr 33/2018
Wójta Gminy Jastrząb
z dnia 14 maja 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jastrząb na rok 2018.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.), oraz § 3 pkt. 4 lit. a i b Uchwały Budżetowej na rok 2018 Nr XXVII/254/2017 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 28 grudnia 2017 r., zarządzam, co następuje;

§ 1.

Wprowadzam zmiany w planie:

- 1) dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

PLAN DOCHODÓW NA 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2018
 Wójta Gminy Jastrzęb
 z dnia 14 maja 2018 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	299 427,00	0,00	27 400,00	326 827,00
			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	73 337,00	0,00	0,00	73 337,00
	80104		Przedszkola	111 537,00	0,00	27 400,00	138 937,00
			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	73 337,00	0,00	0,00	73 337,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00
bieżące				22 653 803,00	0,00	27 400,00	22 681 203,00
			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	515 309,00	0,00	0,00	515 309,00
majątkowe							
majątkowe				9 667 801,00	0,00	0,00	9 667 801,00
			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	8 769 801,00	0,00	0,00	8 769 801,00
Ogółem:				32 321 604,00	0,00	27 400,00	32 349 004,00
			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	9 285 110,00	0,00	0,00	9 285 110,00

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

PLAN WYDATKÓW NA 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2018

Wójta Gminy Jastrząb

z dnia 14 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 903 285,00	2 903 285,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	2 903 285,00	2 903 285,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 390 553,00	2 390 553,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	2 390 553,00	2 390 553,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 905 103,00	7 835 485,00	69 618,00
			zmniejszenie	-5 220,00	-5 220,00	0,00
			zwiększenie	32 620,00	32 620,00	0,00
			po zmianach	7 932 503,00	7 862 885,00	69 618,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 712 137,00	4 671 739,00	40 398,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
			po zmianach	4 712 137,00	4 671 739,00	40 398,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 941 726,00	2 941 726,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 940 226,00	2 940 226,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 250,00	2 250,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
			po zmianach	3 750,00	3 750,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	502 883,00	502 883,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00
			po zmianach	502 883,00	502 883,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	221 700,00	221 700,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	221 200,00	221 200,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 800,00	5 800,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00
			po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	513 354,00	484 134,00	29 220,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 400,00	27 400,00	0,00
		po zmianach	540 754,00	511 534,00	29 220,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	172 923,00	172 923,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 400,00	17 400,00	0,00
		po zmianach	190 323,00	190 323,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 300,00	30 300,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
		po zmianach	40 300,00	40 300,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	17 477,00	17 477,00	0,00
		zmniejszenie	-2 620,00	-2 620,00	0,00
		zwiększenie	2 620,00	2 620,00	0,00
		po zmianach	17 477,00	17 477,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	0,00
		zmniejszenie	-1 380,00	-1 380,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	920,00	920,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 077,00	11 077,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 620,00	2 620,00	0,00
		po zmianach	13 697,00	13 697,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00
		zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	360,00	360,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 431 188,00	7 351 367,00	79 821,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	0,00	2 000,00
		po zmianach	7 431 188,00	7 349 367,00	81 821,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	495 802,00	415 981,00	79 821,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	0,00	2 000,00
		po zmianach	495 802,00	413 981,00	81 821,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 551,00	68 551,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 551,00	66 551,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	79 821,00	0,00	79 821,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	0,00	2 000,00
		po zmianach	81 821,00	0,00	81 821,00
Wydatki razem:		przed zmianą	34 880 597,00	21 970 011,00	12 910 586,00
		zmniejszenie	-9 220,00	-9 220,00	0,00
		zwiększenie	36 620,00	34 620,00	2 000,00
		po zmianach	34 907 997,00	21 995 411,00	12 912 586,00

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2018 rok**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 33/2018
Wójta Gminy Jastrzęb
z dnia 14 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 300,00	0,00	22 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 300,00	0,00	22 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	0,00	22 300,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Brzozowej w Jastrzębiu	6 000,00	0,00	6 000,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Sportowej w Jastrzębiu	16 300,00	0,00	16 300,00
600			Transport i łączność	1 825 030,00	0,00	1 825 030,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	119 030,00	0,00	119 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 030,00	0,00	119 030,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072, na terenie gminy Jastrzęb, powiat szydlowiecki, województwo mazowieckie	119 030,00	0,00	119 030,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	0,00	175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00	175 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej (w tym budowa chodnika) Walsnów - Jastrzęb na odc. Kuźnia Kol. - Jastrzęb (w tym: dokumentacja)	125 000,00	0,00	125 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014W relacji Jastrzęb-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+056,0	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 531 000,00	0,00	1 531 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 000,00	0,00	1 531 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kolonia Kuźnia - Jastrzęb Czerwienica	469 000,00	0,00	469 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 400218W Gasawy Rządowe - Gąsawy Rządowe Niwy	840 000,00	0,00	840 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzęb ul Miła	222 000,00	0,00	222 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 538,00	0,00	10 538,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 538,00	0,00	10 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 538,00	0,00	10 538,00
			Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw oraz cele społeczno- rekreacyjne w Kuźnii	10 538,00	0,00	10 538,00
710			Działalność usługowa	24 132,00	0,00	24 132,00
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	0,00	24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	24 132,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	0,00	24 132,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 004,00	0,00	265 004,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 004,00	0,00	260 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 004,00	0,00	20 004,00
			Termomodernizacja wraz z wymianą c.o. budynku OSP Woli Lipienieckiej Małej	20 004,00	0,00	20 004,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Lipieniecka Mała	240 000,00	0,00	240 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	5 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dofinansowanie do zakupu mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej dla Powiatu Szydłowieckiego	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 618,00	0,00	69 618,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 398,00	0,00	40 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Gąsawach Rządowych (opracowanie dokumentacji)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Woli Lipienieckiej (opracowanie dokumentacji)	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 398,00	0,00	16 398,00
			Dofinansowanie do zakupu pieca c.o. w PSP Nowym Dworze	16 398,00	0,00	16 398,00
	80104		Przedszkola	29 220,00	0,00	29 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 220,00	0,00	18 220,00
			Budowa i wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Gąsawach Plebańskich	18 220,00	0,00	18 220,00
		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
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu karetki transportowej dla SPZZOZ w Szydłowcu	5 000,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	79 821,00	2 000,00	81 821,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	79 821,00	2 000,00	81 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 821,00	2 000,00	81 821,00
			Utworzenie placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Gąsawach Plebańskich	79 821,00	2 000,00	81 821,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 323 889,00	0,00	9 323 889,00
	90002		Gospodarka odpadami	638 605,00	0,00	638 605,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 960,00	0,00	406 960,00
			Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb	406 960,00	0,00	406 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 645,00	0,00	231 645,00
			Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb	231 645,00	0,00	231 645,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 495 082,00	0,00	8 495 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	98 000,00
			Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Jastrząb - 2018 r.	98 000,00	0,00	98 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 023,00	0,00	2 084 023,00
			Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	2 084 023,00	0,00	2 084 023,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 006,00	0,00	521 006,00
			Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	521 006,00	0,00	521 006,00
		6257	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	5 792 053,00	0,00	5 792 053,00

		Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	5 792 053,00	0,00	5 792 053,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 245,00	0,00	142 245,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 245,00	0,00	142 245,00
		Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Lipienice Górne	4 000,00	0,00	4 000,00
		Budowa linii oświetlenia ulicznego w Jastrzębiu ul. Boczna	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Kuźnia (w tym opracowanie dokumentacji)	8 486,00	0,00	8 486,00
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Orłów	16 664,00	0,00	16 664,00
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Gąsawy Rządowe	37 957,00	0,00	37 957,00
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Lipienice Kuźnia	10 000,00	0,00	10 000,00
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Lipienice Dolne	10 000,00	0,00	10 000,00
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Lipienice Górne	11 014,00	0,00	11 014,00
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Nowy Dwór	7 000,00	0,00	7 000,00
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Śmiłów	12 526,00	0,00	12 526,00
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Wola Lipieniecka Duża	14 598,00	0,00	14 598,00
90095		Pozostała działalność	47 957,00	0,00	47 957,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 957,00	0,00	47 957,00
		Modernizacja parkingu przy zbiorniku wodnym w Jastrzębiu (w tym dokumentacja)	47 957,00	0,00	47 957,00
926		Kultura fizyczna	1 285 254,00	0,00	1 285 254,00
	92601	Obiekty sportowe	1 277 254,00	0,00	1 277 254,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 254,00	0,00	1 277 254,00
		Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrzęb	1 135 856,00	0,00	1 135 856,00
		Modernizacja boiska do piłki siatkowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym	141 398,00	0,00	141 398,00
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Jastrzęb (opracowanie dokumentacji technicznej)	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem			12 910 586,00	2 000,00	12 912 586,00

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha