

**Uchwała Nr XXXV/.../2021
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 5 marca 2021 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 t.j.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 218, art.221, art. 233 pkt.3, art. 235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305 t.j.) **Rada Gminy Jastrzębia** uchwala co następuje:*

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XXXIII/193/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastrzębia na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

Zmianie ulega § 1 i otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 39 274 672,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 37 371 952,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1 902 720,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 45 956 332,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 36 263 239,13 zł,
- b) majątkowe w kwocie 9 693 092,87 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r. zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulega § 2 i otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6 681 660 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z;

- a) zaciąganej pożyczki w wysokości 4 200 000 zł,
- b) 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 1 127 660 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 295 073,93 zł,

d) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 1 058 926,07 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 294 660 zł z następujących tytułów:

- a) zaciąganej pożyczki w wysokości 4 200 000 zł,
- b) zaciąganego kredytu w wysokości 613 000 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 wysokości 1 127 660 zł,

d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 295 073,93 zł,

e) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 1 058 926,07 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 613 000 zł, z następujących tytułów;
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 235 000 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 378 000 zł,
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 200 000 zł oraz z tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 613 000 zł.

§ 3. 1. Tabela Nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabela nr 3 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY


Wojciech Cwierz

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonuje się w następujących działach:

Zwiększenia:

- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 026 zł w wyniku otrzymania ostatecznych kwot dotacji na zadania wychowania przedszkolnego,
- 852 Pomoc społeczna o kwotę 431 669 zł w tym w związku z otrzymaniem dotacji na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn” Bezpiecznie – zdrowo - serdecznie – usługi opiekuńcze i teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu kwota wsparcia 429 069 zł oraz na wpływy zwrotów z lat ubiegłych kwota 2 600 zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 93 991 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków UE na realizację zadania pn „Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w Wólce Lesiowskiej”.

Zmniejszenia:

- 758 Różne rozliczenia o kwotę 59 046 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej w wyniku ostatecznego podziału subwencji z budżetu państwa.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 467 640 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących działach:

Zwiększenia:

- 750 Administracja publiczna o kwotę 2 636,18 zł, na zakup materiałów,
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 313 706,02 zł w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE „Szkoły XXI w” i „Utworzenie oddziałów przedszkolnych” oraz zakup usług związanych z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkół,
- 852 Pomoc społeczna o kwotę 456 905 zł w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE „Bezpiecznie – zdrowo - serdecznie – usługi opiekuńcze i teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” kwota 462 905 zł oraz zwroty dotacji ze świadczeń z lat ubiegłych,
- 854 Stypendia szkolne o kwotę 10 000 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę stypendiów socjalnych,
- 855 Rodzina o kwotę 10 400 zł na wspieranie rodziny i zwrot odsetek od świadczeń rodzinnych,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 95 992,80 na realizację zadania inwestycyjnego pn” Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska”, oraz na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Zmniejszenia:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 668 000 zł w tym: zmniejszenie planu wydatków na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska” o kwotę 979 000 zł w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej i wybór najkorzystniejszej oferty oraz zwiększenie i zmianę nazwy zadania na realizację zadania „ Budowa wodociągu w miejscowości Kozłów” o kwotę 300 000 zł a także zwiększenie na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska” o kwotę 11 000 zł.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 221 640 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu ulega zmianie i wynosi 6 681 660 zł.

Przychody ulegają zmianie o kwotę 646 000 zł i wynoszą 7 294 660 zł, natomiast rozchody zmniejszają się o kwotę 400 000 zł i wynoszą 613 000 zł.

Dochody Gminy Jastrzebia Tabela nr 1
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 414 029,00	-59 046,00	12 354 983,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 569 648,00	-59 046,00	7 510 602,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 569 648,00	-59 046,00	7 510 602,00
801			Oświata i wychowanie	1 130 581,50	1 026,00	1 131 607,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 000,00	-31 037,00	77 963,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	-31 037,00	77 963,00
	80104		Przedszkola	344 300,00	24 346,00	368 646,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	24 346,00	185 346,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 000,00	4 775,00	42 775,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	4 775,00	36 775,00
	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	0,00	2 942,00	2 942,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 942,00	2 942,00
	80195		Pozostała działalność	322 001,50	0,00	322 001,50
		2057	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	274 579,27	5 178,73	279 758,00
		2059	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	47 422,23	-5 178,73	42 243,50

852		Pomoc społeczna	357 180,00	431 669,00	788 849,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	100,00	13 100,00
		0940	0,00	100,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	141 000,00	2 500,00	143 500,00
		0940	0,00	2 500,00	2 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	429 069,00	429 069,00
		2057	0,00	370 324,00	370 324,00
	2059	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	0,00	58 745,00	58 745,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 452 229,00	93 991,00	2 546 220,00
	90095	Pozostała działalność	1 756 729,00	93 991,00	1 850 720,00
		6258	0,00	93 991,00	93 991,00
		Razem:	38 807 032,00	467 640,00	39 274 672,00

WÓJT GMINY
Ćwierz
Wojciech Ćwierz

Wydatki Gminy Jastrzębia Tabela nr 2
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	7 322 000,00	-668 000,00	6 654 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 316 000,00	-668 000,00	6 648 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 899 000,00	-1 279 000,00	5 620 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 080,00	316 080,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 920,00	294 920,00
750	75022		Administracja publiczna	2 941 589,22	2 636,18	2 944 225,40
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 500,00	4 000,00	191 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 000,00	4 500,00
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 421 844,22	-1 363,82	2 420 480,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 000,00	-1 120,00	1 431 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 572,22	-243,82	102 328,40
			Oświata i wychowanie	13 450 010,50	313 706,02	13 763 716,52
		80104	Przedszkola	1 170 911,00	20 982,78	1 191 893,78
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 064,08	6 064,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 300,00	-3 508,49	119 791,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	457,93	22 957,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	71,09	3 071,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 325,08	1 325,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 483,09	15 483,09
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	50,00	50,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 500,00	40,00	4 540,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	476 277,00	1 026,00	477 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 026,00	36 026,00
		80195	Pozostała działalność	397 934,50	291 687,24	689 631,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,81	174 413,76	369 414,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 655,69	24 617,25	58 272,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 627,38	36 472,67	63 100,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 614,62	5 146,80	9 761,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 644,43	5 145,60	8 790,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	629,57	729,16	1 358,73

851	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048,16	-2 048,16	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320,84	-320,84	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	47 258,49	42 096,05	89 354,54
	4309	Zakup usług pozostałych	8 201,51	5 444,95	13 646,46
852		Ochrona zdrowia	72 000,00	0,00	72 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-300,00	20 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	907 351,00	456 905,00	1 364 256,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	100,00	13 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
	85216	Zasilki stałe	141 000,00	2 500,00	143 500,00
85219	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 500,00
	4010	Ośrodki pomocy społecznej	328 521,00	-8 600,00	319 921,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	-5 300,00	208 700,00
	4410	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 950,00	-3 900,00	13 050,00
85228		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	600,00	5 100,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	462 905,00	462 905,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	280 000,00	280 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 000,00	38 000,00
854	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 700,00	47 700,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 600,00	6 600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 700,00	6 700,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	901,00	901,00
854	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 080,00	21 080,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 924,00	35 924,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	26 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	268 790,00	10 000,00	278 790,00
855	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Rodzina	13 133 316,00	10 400,00	13 143 716,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 878 000,00	1 800,00	3 879 800,00
	4580	Pozostałe odsetki			
85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	1 800,00	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 240,00	8 600,00	348 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 080,00	5 300,00	53 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	2 300,00
900			0,00	1 000,00	1 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 842 295,59	95 992,80	3 938 288,39
90003		Oczyszczanie miast i wsi	327 218,00	2 000,00	329 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
90095		Pozostała działalność	1 967 420,88	93 992,80	2 061 413,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 724,38	-53 724,38	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 991,00	93 991,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 545,00	53 726,18	578 271,18
Razem:			45 734 692,00	221 640,00	45 956 332,00

WÓJT GMINY

 Wojciech Cwierz

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/.../2021 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 5 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 899 000,00	- 668 000,00	6 231 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 899 000,00	- 668 000,00	6 231 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 899 000,00	- 1 279 000,00	5 620 000,00
			P. Budowa łącznika wodociągu Dąbrowa Kozłowska - Kozłów	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			P. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska	6 599 000,00	- 979 000,00	5 620 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 080,00	316 080,00	
			P. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	0,00	5 690,00	5 690,00
			P. Budowa wodociągu w miejscowości Kozłów	0,00	310 390,00	310 390,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 920,00	294 920,00	
			P. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	0,00	5 310,00	5 310,00
			P. Budowa wodociągu w miejscowości Kozłów	0,00	289 610,00	289 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 776,09	93 992,80	2 127 768,89
	90095		Pozostała działalność	1 954 998,38	93 992,80	2 048 991,18
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 724,38	- 53 724,38	0,00
		FS. Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska	24 362,18	- 24 362,18	0,00	
		Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska	29 362,20	- 29 362,20	0,00	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 991,00	93 991,00
		FS. Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska	0,00	93 991,00	93 991,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 545,00	53 726,18	578 271,18	
			FS. Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska	0,00	24 362,18	24 362,18
			Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska	0,00	29 364,00	29 364,00
Razem				10 067 100,07	- 574 007,20	9 493 092,87