

Uchwała Nr LIII/...../2018
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.221, art.222, art. 233 pkt.3, art. 235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn.zm.) **Rada Gminy Jastrzębia** uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Nr XLI/209/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastrzębia na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 38 369 286,12 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 29 915 667,12 zł,
- b) majątkowe w kwocie 8 453 619,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 40 759 192,12 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 27 920 522,12 zł,
- b) majątkowe w kwocie 12 838 670,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r. zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

§ 2 otrzymuje brzmienie

1. Ustala się deficyt w wysokości 2 389 906,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w kwocie 1 449 906,00 zł,
- b) zaciąganego kredytu w kwocie 940 000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 967 906,00 zł, z następujących tytułów;

- a) wolnych środków w kwocie 2 027 906,00 zł,
- b) zaciąganego kredytu w kwocie 940 000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 578 000 zł, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 200 000 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 378 000,00 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 kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości określonej w § 2 ust 1 pkt b.

§ 3.

Zmianie ulega załącznik nr 1 dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

§ 8 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się plan dochodów w kwocie 262 000 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się plan wydatków z wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 626 098 zł.

§ 5.

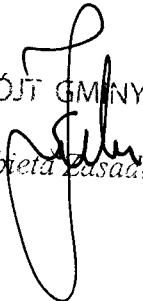
1. Tabela Nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Tabela Nr 3 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Elżbieta Zasada

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- w rozdziale 60016 zmniejszenie dotacji na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lesiów w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w związku ze zmniejszeniem całkowitych kosztów zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym o kwotę 100 813 zł,
 - w rozdziale 60078 zmniejszenie dotacji o kwotę 148 359 zł na realizację zadań „Przebudowa drogi gminnej dz.ewid.nr 39 w miejscowości Wolska Dąbrowa (...)” oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów dz.ewid.nr 245 (...)” w wyniku niezakwalifikowania części robót tj. odwodnienie, roboty rozbiórkowe i przygotowawcze do dofinansowania,
 - w rozdziale 90002 zmniejszenie dotacji o kwotę 33 112 zł na realizację zadania „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi” w wyniku zmniejszenia całkowitych kosztów zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
 - w rozdziale 92601 zmniejszenie dotacji o kwotę 54 900 zł na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi, budowa siłowni zewnętrznej przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkosach Starych oraz w miejscowości Goryń” wyniku zmniejszenia całkowitych kosztów zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz nieuznania kosztów odwodnienia boiska jako kwalifikowalne.
- Ogółem zmniejszenie dochodów wynosi 337 184 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- w rozdziale 01010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000 zł na zakup usług dotyczących odprowadzania ścieków do oczyszczalni w związku ze wzrostem cen oraz ilości ścieków,
 - w rozdziale 01042 zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska (...)” o kwotę 245 000 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych zgodnie z kosztorysem i możliwości ogłoszenia procedur przetargowych,
 - w rozdziale 40002 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 072 zł z zakupu energii do hydroforni,
 - w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków na zadanie „ Utwardzenie terenu na działce nr ewid.70, 71/3 w miejscowości Wojciechów o kwotę 44 000 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków finansowych po rozstrzygnięciach przetargowych,
 - w rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków na zadanie „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior plus w Gminie Jastrzębia” o kwotę 30 000 zł na zakup wyposażenia,
 - w rozdziale 90002 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45 112 zł na zadanie „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi”, wyniku zmniejszenia całkowitych kosztów zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
 - w rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków na zakup energii do oświetlenia ulicznego o kwotę 50 000 zł oraz wprowadza się zadanie „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska” z planem wydatków na wykonanie tego zadania w wysokości 40 000 zł (dokumentacja została wykonana w 2017 r.),
 - w rozdziale 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27 000 zł na zadanie „Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi, budowa siłowni zewnętrznej przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkosach Starych oraz w miejscowości Goryń” wyniku zmniejszenia całkowitych kosztów zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
 - w rozdziale 92695 zwiększa się plan wydatków na zadanie „Utworzenie Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Jastrzębia (...)” o kwotę 68 000 zł, w celu zabezpieczenia brakujących środków finansowych po rozstrzygnięciach przetargowych.
- Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 602 816 zł.
- W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków zmianie ulega deficyt budżetu i wynosi 2 389 906 zł, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem w wysokości 940 000 zł.

WOJCI GMINY

Elżbieta Zasada

Dochody Gminy Jastrzębia Tabela nr 1
Załącznik nr 1

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 471 675,00	- 249 172,00	2 222 503,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 721 675,00	- 100 813,00	1 620 862,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 382 350,00	- 100 813,00	1 281 537,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	750 000,00	- 148 359,00	601 641,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00	- 148 359,00	601 641,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 155,00	- 33 112,00	704 043,00
	90002		Gospodarka odpadami	723 155,00	- 33 112,00	690 043,00
		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	432 000,00	- 33 112,00	398 888,00
926			Kultura fizyczna	755 722,00	- 54 900,00	700 822,00
	92601		Obiekty sportowe	370 900,00	- 54 900,00	316 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	370 900,00	- 54 900,00	316 000,00
Razem:				38 706 470,12	- 337 184,00	38 369 286,12

WOJCI GMINY
Elzbieta Szlachetka

Wydatki Gminy Jastrzębia Tabela nr 2
Załącznik nr 2

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	949 695,12	445 000,00	1 394 695,12
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	379 200,00	200 000,00	579 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 925,00	200 000,00	479 925,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	436 000,00	245 000,00	681 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00	245 000,00	681 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 268 106,00	- 2 072,00	5 266 034,00
400	40002		Dostarczanie wody	386 700,00	- 2 072,00	384 628,00
		4260	Zakup energii	151 800,00	- 2 072,00	149 728,00
600	60016		Transport i łączność	5 019 100,00	44 000,00	5 063 100,00
			Drogi publiczne gminne	3 865 100,00	44 000,00	3 909 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 100,00	44 000,00	3 669 100,00
852	85295		Pomoc społeczna	1 028 138,00	30 000,00	1 058 138,00
			Pozostała działalność	305 300,00	30 000,00	335 300,00
900	90002		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	30 000,00	315 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 584,00	44 888,00	1 701 472,00
			Gospodarka odpadami	1 082 098,00	- 45 112,00	1 036 986,00
926	92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	- 33 112,00	398 888,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 001,00	- 12 000,00	116 001,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 000,00	90 000,00	346 000,00
			Zakup energii	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	40 000,00	51 000,00
			Kultura fizyczna	1 129 000,00	41 000,00	1 170 000,00
			Obiekty sportowe	742 000,00	- 27 000,00	715 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 000,00	-27 000,00	715 000,00
	92695	Pozostała działalność	325 000,00	68 000,00	393 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	68 000,00	393 000,00
Razem:			40 156 376,12	602 816,00	40 759 192,12

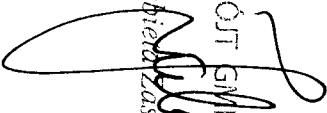
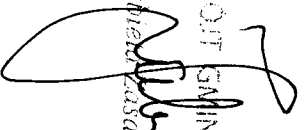

 WÓJT GMINY
 Elzbieta Zasada

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr LIII/.../2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 10 sierpnia 2018 r.
Załącznik Nr 3

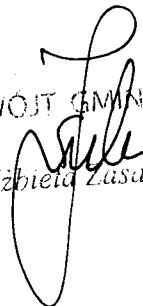
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	457 275,00	245 000,00	702 275,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	436 000,00	245 000,00	681 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00	245 000,00	681 000,00
600			Przebudowa drogi gminnej Bartodzieję-Olszowa-Włocia Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W wraz z obsługą terenów przyległych- etap III	436 000,00	245 000,00	681 000,00
			Transport i łączność	4 555 100,00	44 000,00	4 599 100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 625 100,00	44 000,00	3 669 100,00
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 100,00	44 000,00	3 669 100,00
			Utworzenie terenu na działce nr ewid. 70, 71/3 w miejscowości Wojciechów	211 100,00	44 000,00	255 100,00
			Pomoc społeczna	285 000,00	30 000,00	315 000,00
900	90002		Pozostała działalność	285 000,00	30 000,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	30 000,00	315 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior plus w Gminie Jastrzębia	285 000,00	30 000,00	315 000,00
926	92601		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 001,00	- 5 112,00	585 889,00
			Gospodarka odpadami	560 001,00	- 45 112,00	514 889,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	- 33 112,00	398 888,00
			Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi	432 000,00	- 33 112,00	398 888,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 001,00	- 12 000,00	116 001,00
			Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi	128 001,00	- 12 000,00	116 001,00
926	92601	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	40 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	40 000,00	51 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	0,00	40 000,00	40 000,00
926	92601		Kultura fizyczna	1 067 000,00	41 000,00	1 108 000,00
			Obiekty sportowe	742 000,00	- 27 000,00	715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 000,00	- 27 000,00	715 000,00

		Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznym Gimnazjum w Jastrzębia, budowa siłowni zewnętrznej przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Makosach Starych oraz w miejscowości Goryń		742 000,00	- 27 000,00	715 000,00
92695		Pozostała działalność		325 000,00	68 000,00	393 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		325 000,00	68 000,00	393 000,00
		Utworzenie Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Jastrzębia w miejscowościach Wola Owadowska, Wola Goryńska, Bartodzieje w wariantach podstawowym oraz Dąbrowa Kozłowska w wariantach rozszerzonym		325 000,00	68 000,00	393 000,00
Razem				12 483 782,00	354 888,00	12 838 670,00


 WOLFF SMINY
 Biznesowcasada

Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 984,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 984,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 984,50
Razem:				4 984,50

WOJCI GMINY

Elżbieta Zasada