

Uchwała Nr XXX / /2013
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 30 września 2013 roku

PROJEKT 1

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594,j.t. z późn. zm.) oraz art. 212, 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885j.t późn. zm.)

Rada Gminy Jastrzębia uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 276.892,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 1.176.892,00 zł

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie 21.169.914,80 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 19.634.688,80 zł
- b) majątkowe w kwocie 1.535.226,00 zł

Zmianie ulega tabela Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie 21.969.914,80 zł

Z tego:

- a) bieżące w kwocie 18.231.149,80 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.738.424,00 zł

Zmianie ulega tabela Nr2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się deficyt w wysokości 800.000,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.630.000,00zł

z następujących tytułów ;

- a) kredytów w kwocie 800.000zł
- b) wolnych środków w kwocie 830.000zł

- 2.Ustala się rozchody budżetu w kwocie 830.000 zł z tytułu ;

- a)spłaty pożyczki zaciągniętej w kwocie 120.000 zł
- b) spłaty kredytu w kwocie 710.000 zł

§ 4.

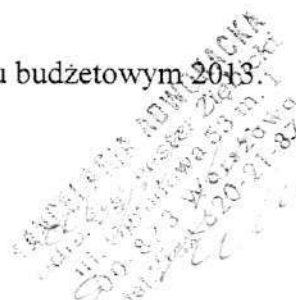
Ustala się plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2013roku.

Zmianie ulega tabela Nr3 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.


Paweł Zaras


RADA GMINY JASTRZĘBIA
ul. Wolnościowa 53 m. 1
00-873 Warszawa
tel. 22 620 21 87

Załącznik Nr 1.do
Uchwały Rady Gminy
Jastrzębia Nr XXX/ /2013
z dnia 30 września 2013 roku

Zmiana w Tabeli nr 1 – Planowane dochody do uchwały budżetowej na rok 2013
Nr XXIV/110/2012 z dnia 28 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 136,00	18 000,00	123 136,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 756,00	18 000,00	85 756,00
		0920	Pozostałe odsetki	31 756,00	18 000,00	49 756,00
801			Oświata i wychowanie	1 309 713,76	- 352 892,00	956 821,76
	80101		Szkoły podstawowe	138 405,00	- 52 822,00	85 583,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	137 605,00	- 52 822,00	84 783,00
	80195		Pozostała działalność	970 988,76	- 300 070,00	670 918,76
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt	883 909,06	- 271 034,28	612 874,78
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt	87 079,70	- 29 035,72	58 043,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572 465,00	58 000,00	630 465,00
	90095		Pozostała działalność	512 365,00	58 000,00	570 365,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	58 000,00	98 000,00
Razem:				21 446 806,80	- 276 892,00	21 169 914,80

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Gminy
Jastrzębia Nr XXX/ / 2013
z dnia 30 września 2013 roku

Zmiana w Tabeli nr 2 – Planowane wydatki do uchwały budżetowej na rok 2013
Nr XXIV/110/2012 z dnia 28 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	681 356,00	- 119 000,00	562 356,00
	60016		Drogi publiczne gminne	626 151,00	- 119 000,00	507 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000,00	- 119 000,00	438 000,00
750			Administracja publiczna	2 679 765,00	- 6 294,00	2 673 471,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 145,00	- 18 400,00	183 745,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	- 18 400,00	171 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400 315,00	- 7 394,00	2 392 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	- 13 300,00	86 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	13 300,00	53 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	- 17 394,00	2 606,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 925,00	19 500,00	34 425,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 500,00	19 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 400,00	- 10 000,00	139 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 400,00	- 10 000,00	138 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 416 273,76	- 396 048,00	9 020 225,76
	80101		Szkoły podstawowe	5 483 585,00	- 267 478,00	5 216 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 080,00	- 165 000,00	2 926 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 000,00	- 28 000,00	513 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 000,00	- 3 000,00	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 300,00	- 3 000,00	131 300,00
		4260	Zakup energii	121 500,00	- 3 000,00	118 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	25 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 105,00	- 90 478,00	189 627,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	177 000,00	177 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 000,00	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	184 700,00	11 970,00	196 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	1 720,00	18 720,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	250,00	3 250,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 000,00	- 5 500,00	371 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 5 500,00	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	6 000,00	136 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	449 000,00	- 11 970,00	437 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	- 1 720,00	28 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 250,00	4 750,00
80195		Pozostała działalność	1 010 988,76	- 300 070,00	710 918,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 254,86	- 4 000,00	3 254,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy	966,40	- 705,32	261,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	550 570,98	- 175 965,52	374 605,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	180 023,30	- 122 700,00	57 323,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 531,25	- 29 035,72	34 495,53
	4307	Zakup usług pozostałych	142 393,52	32 336,56	174 730,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 278 170,00	- 653 150,00	2 625 020,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 376 500,00	- 781 000,00	595 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	- 781 000,00	319 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	24 000,00	279 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	24 000,00	204 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 312 670,00	103 850,00	1 416 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	57 100,00	237 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 3 400,00	16 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	11 000,00	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	150,00	6 150,00
	4260	Zakup energii	174 800,00	39 000,00	213 800,00
926		Kultura fizyczna	86 383,64	7 600,00	93 983,64
	92695	Pozostała działalność	86 383,64	7 600,00	93 983,64
	4279	Zakup usług remontowych	10 100,64	7 600,00	17 700,64
Razem:			23 146 806,80	- 1 176 892,00	21 969 914,80

Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2013 rok

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączy koszt	Planowane wydatki w złotych	Jednostka organizacyjna realizująca program
1	400	40002	6057	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Jastrzębi na działkach numer ewidencyjny 936 i 813/1	977.956	A- B- 977.956 C- D-	Urząd Gminy
			6059	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Jastrzębi na działkach numer ewidencyjny 936 i 813/1	995.044	A – 195.044 B- C- 800.000 D -	Urząd Gminy
				Razem dział	1.973.000	A – 195.044 B- 977.956 C-- 800.000 D-	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Droga Wolska Dąbrowa-Wola Goryńska dokumentacja	20.000	A- 20.000 B- C- D-	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębia działka nr 966/3,1056/1,1056/2	400.000	A- 400.000 B- C- D-	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Bartodzieje – Olszowa od skrzyżowania z DP3516 W do skrzyżowania z DP3518 wraz z obsługą terenów na działkach - dokumentacja	18.000	A- 18.000 B- C D-	Urząd Gminy
				Razem dział	438.000	A- 438.000 B- C- D-	Urząd Gminy
4	700	75023	6060	Zakup zintegrowanego programu do rozliczania, fakturowania i windykacji opłat za dostawę wody i odbiór ścieków oraz odpadów komunalnych	35.000	A- 35.000 B- C- D- E-	Urząd Gminy
				Razem dział	35.000	A- 35.000 B- C- D- E-	Urząd Gminy

4	801	80101	6050	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej W Mąkoszach Starych	50.000	A- 50.000 B- C- D-	Urząd Gminy
5	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozłowie	68.766	A- 27.996,04 B- C- D- 40.769,96	Urząd Gminy
6	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Budowa podjazdu w Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkoszach Starych	70.861	A- 28.848,65 B- C- D- 42.012,35	Urząd Gminy
				Razem dział	189.627,00	A- 106.844,69 B- C- D- 82.782,31	Urząd Gminy
7	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Lesiów	100.000	A- 100.000 B- C- D-	Urząd Gminy
7	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Jastrzębi	219.000	A- 219.000 B- C- D-	Urząd Gminy
				Razem dział	319.000	A- 319.000 B- C- D-	Urząd Gminy
8	900	90095		Urządzenie placu w centrum Jastrzębi	434.750	A- 180.343 B- 254.407 C- D-	Urząd Gminy
	900	90095	6057	Urządzenie placu w centrum Jastrzębi	254.407	A B- 254.407 C- D-	
	900	90095	6059	Urządzenie placu w centrum Jastrzębi	180.343	A- 180.343 B- C- D-	
9	900	90095		Budowa placów w pięciu miejscowościach Gminy Jastrzębia	334.000	A- 116.042 B- 217.958 C- D-	Urząd Gminy
	900	90095	6057	Budowa placów w pięciu miejscowościach Gminy Jastrzębia	217.958	A B- 217.958 C- D-	Urząd Gminy
	900	90095	6059	Budowa placów w pięciu miejscowościach Gminy Jastrzębia	116.042	A- 116.042 B- C- D-	Urząd Gminy
				Razem dział	768.750	A- 296.385 B- 472.365 C- D-	Urząd Gminy

				OGÓŁEM	3.723.377	A- 1.390.273,69 B- 1.450.321 C- 800.000 D- 82.782,31	
--	--	--	--	---------------	------------------	---	--

- A- Środki własne
- B- Środki z Unii Europejskiej / art. 5 ust 1 pkt. 3
oraz ust.3 pkt. 5i 6 ustawy /
- C- Kredyt
- D- Dotacja PFRON

