

UCHWAŁA NR XXXVII/266/2018
RADY GMINY JAKUBÓW

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 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 roku poz. 994) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Jakubów uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 38578,56 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę 68 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

3. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 29 421,44 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej:

1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w łącznej kwocie 23 900 749,07 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 22 496 535,07 zł,

b) majątkowe w kwocie 1 404 214 zł. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst wynoszą – 6 390 933,51 zł.

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 28 612 961,92 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 21 181 672,92 zł,

b) majątkowe w kwocie 7 431 289,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst wynoszą 6 390 933,51 zł.

3. § 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 712 212,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych w 2018 roku pożyczek w kwocie 3 200 000 zł,

b) zaciąganych w 2018 roku kredytów w kwocie 1 300 000 zł,

c) wolnych środków w kwocie 212 212,85 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 5 676 212,85 zł, w tym z tytułu:

a) zaciąganych pożyczek i kredytów z § 952 – 5 464 000 zł,

b) wolnych środków z § 950 – 212 212,85 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2018 rok pt. „Plan wydatków majątkowych w 2018 roku” w następujących pozycjach:

a) w pozycji nr 8 pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tymoteuszew i Rządza ” zwiększa się środki własne o 38 000 zł i zmniejsza się środki z Urzędu Marszałkowskiego o 38 000 zł.

b) pozycja nr 10 pn. „ Przebudowa drogi gminnej w Brzozówce i Józefinie ” otrzymuje brzmienie “ Przebudowa(modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Józefin zwiększa się środki własne o 30 000 zł i zmniejsza się środki z Urzędu Marszałkowskiego o 30 000 zł Ujednociona Tabela Nr 3 stanowi Załącznik nr 3.

2. W Tabeli Nr 3 a do Uchwały budżetowej na 2018 rok pt.” Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018- 2025” dodaje się ;

a) Pozycję nr 8 pn. „ Wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej Wola Polska i Wiśniew „zakładając środki w 2019 roku w kwocie 7 500 zł,

b) Pozycję nr 9 pn. „ Wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej Tymoteuszew i Rządza (Osiedle Witkowizna) zakładając środki w 2019 roku w kwocie 7 500 zł,

c) Pozycję nr 10 pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozówka i Józefin” zakładając środki w 2019 roku w kwocie 252 500 zł. Ujednolicona Tabela Nr 3 a stanowi Załącznik nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/266/2018
Rady Gminy Jakubów
z dnia 11 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	234 974,00	- 68 000,00	166 974,00
	60016		Drogi publiczne gminne	229 474,00	- 68 000,00	161 474,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00	- 68 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 300,00	18 578,56	367 878,56
	90002		Gospodarka odpadami	343 500,00	18 578,56	362 078,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 578,56	18 578,56
926			Kultura fizyczna	680 700,00	20 000,00	700 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				23 930 170,51	- 29 421,44	23 900 749,07

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/266/2018
Rady Gminy Jakubów
z dnia 11 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 885 108,51	- 36 000,00	4 849 108,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 750 133,00	- 36 000,00	4 714 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	- 30 000,00	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 120,00	- 5 200,00	17 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 810,00	- 800,00	2 010,00
600			Transport i łączność	1 266 786,85	65 141,00	1 331 927,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 152 558,85	65 141,00	1 217 699,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 725,85	21 141,00	92 866,85
		4270	Zakup usług remontowych	195 284,00	10 000,00	205 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 085,00	34 000,00	156 085,00
757			Obsługa długu publicznego	278 817,00	- 53 141,00	225 676,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	278 817,00	- 53 141,00	225 676,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	141 017,00	- 53 141,00	87 876,00
801			Oświata i wychowanie	10 019 075,00	- 29 000,00	9 990 075,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 198 946,00	- 14 000,00	6 184 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 980,00	- 4 000,00	54 980,00
	80104		Przedszkola	115 000,00	- 15 000,00	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	- 15 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	110 121,00	- 5 000,00	105 121,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	58 321,00	- 5 000,00	53 321,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	660 088,00	- 10 000,00	650 088,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	- 10 000,00	33 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	- 10 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709 184,00	18 578,56	727 762,56
	90002		Gospodarka odpadami	377 284,00	18 578,56	395 862,56
		4300	Zakup usług pozostałych	340 924,00	18 578,56	359 502,56
926			Kultura fizyczna	69 160,20	20 000,00	89 160,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 160,20	20 000,00	89 160,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 760,20	20 000,00	74 760,20
Razem:				28 642 383,36	- 29 421,44	28 612 961,92

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wydatków na 2018 rok					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Ogółem	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodz. z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mistowie	1 200 000	19 300	500 000	A.680 700 B. C.		U.G
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączy kanalizacyjnych w mc. Jędrzejów Nowy i Jędrzejów Stary, gm. Jakubów	425 800	425 800		A. B. C.		U.G
4	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych do budynków mieszkalnych	4 000	4 000		A. B. C.		U.G
5	400	40002	6050	Modernizacja SUW Mistów (zakup i montaż agregatu prądotwórczego)	31 550	31 550				U.G
6	600	60014	6300	Dotacja na przebudowę drogi nr 2250W Kałuszyn-Przytoka-Jakubów polegająca na budowie chodnika w msc. Aleksandrów od km 4+412 do km4+985	108 728	108 728		A. B. C.		U.G
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Łaziskach (chodnik dla pieszych)	100 000	100 000		A. B. C.		U.G

8	6 0 0	60 01 6	6 0 5 0	Przebudowa drogi w miejscowości Tymoteuszew i Rządza	201 000	139 000		A. B. 62 000 C.		U.G
9	6 0 0	60 01 6	6 0 5 0	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Polska	113 224	15 224		A. B. C.		U.G
			6 0 5 7				A. B. C.	61 474		
			6 0 5 9			36 526	A. B. C.			
#	6 0 0	60 01 6	6 0 5 0	Przebudowa drogi gminnej w Brzozówce i Józefinie	136 500	98 500		A. B. 38 000 C.		U.G
#	6 0 0	60 01 6	6 0 5 0	Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Izabelin	44 000	44 000		A. B. C.		U.G
#	6 0 0	60 01 6	6 0 5 0	Przebudowa drogi w miejscowości Nart (chodnik dla pieszych)	35 790	35 790		A. B. C.		U.G
#	6 0 0	60 01 6	6 0 5 0	Przebudowa drogi w miejscowości Kamionka (chodnik dla pieszych)	19 950	19 950		A. B. C.		U.G
#	7 0 0	70 00 5	6 0 6 0	Zakup kontenera na świetlicę wiejską w Aleksandrowie	18 290	18 290		A. B. C.		U.G
#	9 0 0	90 01 5	6 0 5 0	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Wiśniewie - Wiśniówka	17 500	17 500		A. B. C.		U.G
#	7 5 4	75 40 4	6 1 7 0	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powietowej Policji w Mińsku Mazowieckim	5 000	5 000		A. B. C.		U.G
#	6 0 0	60 01 6	6 0 5 0	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka - Strzebula	113 000	113 000		A. B. C.		U.G
#	9 0 0	90 01 5	6 0 5 0	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozówka.	45 000	45 000		A. B. C.		U.G
Ogółem					2 619 332, 00	1 209 158,00	500 000,00	##### #	61 474	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański