

UCHWAŁA NR XXXVI/260/2018
RADY GMINY JAKUBÓW

z dnia 11 kwietnia 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 2017 roku poz. 1875 z późn. zm.) 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. Zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 24 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 178 224,15 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 154 224 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

4. Zmniejsza się przychody budżetu na 2018 rok z tytułu wolnych środków o 0,15 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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

1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w łącznej kwocie 23 800 168 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 22 327 954 zł,

b) majątkowe w kwocie 1 472 214 zł. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst wynoszą – 6 277 258 zł.

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 28 512 380,85 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 21 081 091,85 zł,

b) majątkowe w kwocie 7 431 289 zł. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst wynoszą 6 277 258 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 9 pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Polska” zwiększając nakłady i środki własne o 15 224 zł,

b) w pozycji nr 17 pn. „Dobudowa oświetlenia ulicznego w Wiśniewie – Wiśniówka” zmniejsza się nakłady ogółem i środki własne o 19 000 zł,

c) dodaje się pozycje:

- nr 19 pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka - Strzebula, gmina Jakubów” zapisując środki własne w kwocie 113 000 zł,

- nr 20 pn „Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozówka” zapisując środki własne w kwocie 45 000 zł. Ujednolicona Tabela Nr 3 stanowi Załącznik nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/260/2018
Rady Gminy Jakubów
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Zmiany w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	189 000,00	- 24 000,00	165 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	- 24 000,00	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	- 24 000,00	16 000,00
Razem:				23 824 168,00	- 24 000,00	23 800 168,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/260/2018
Rady Gminy Jakubów
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Zmiany w wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 218 563,00	48 223,85	1 266 786,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 104 335,00	48 223,85	1 152 558,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 726,00	- 20 000,15	67 725,85
		4270	Zakup usług remontowych	223 284,00	- 30 000,00	193 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 085,00	- 30 000,00	128 085,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 240,00	128 224,00	665 464,00
757			Obsługa długu publicznego	327 041,00	- 48 224,00	278 817,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	327 041,00	- 48 224,00	278 817,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	189 241,00	- 48 224,00	141 017,00
801			Oświata i wychowanie	10 024 965,00	- 10 000,00	10 014 965,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 210 957,00	- 10 000,00	6 200 957,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	684 088,00	- 24 000,00	660 088,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	67 000,00	- 24 000,00	43 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	- 24 000,00	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 584,00	10 000,00	694 584,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 100,00	10 000,00	242 100,00
		4260	Zakup energii	148 000,00	- 16 000,00	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	26 000,00	67 000,00
Razem:				28 536 381,00	- 24 000,15	28 512 380,85

Krzysztof Domański

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/260/2018
Rady Gminy Jakubów
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		23 800 168,00
2.	Wydatki		28 512 380,85
3.	Wynik budżetu		-4 712 212,85
Przychody ogółem:			5 676 212,85
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 464 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.8 pkt 6 ustawy	§ 950	212 212,85
Rozchody ogółem:			964 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	514 000,00
1a.	Spląty kredytów i pożyczek zaciągniętych na wkład własny do sfinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	450 000,00
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	
3.	Lokaty	§ 994	
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU

L p.	DZ .	RO ZDZ .	§	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.		Urząd Gminy
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.		Urząd Gminy
4	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych do budynków mieszkalnych	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Gminy
5	400	40002	6050	Modernizacja SUW Mistów (zakup i montaż agregatu prądotwórczego)	31 550	31 550				Urząd Gminy
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.		Urząd Gminy

7	60 0	6001 6	60 50	Przebudowa drogi w Łaziskach (chodnik dla pieszych)	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Gminy
8	60 0	6001 6	60 50	Przebudowa drogi w miejscowości Tymoteuszew i Rządza	201 000	101 000		A. B. C. 100 000		Urząd Gminy
9	60 0	6001 6	60 50	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Woła Polska	113 224	15 224		A. B. C.	61 474	Urząd Gminy
			60 57				A. B. C.			
			60 59			36 526	A. B. C.			
10	60 0	6001 6	60 50	Przebudowa drogi gminnej w Brzozówce i Józefinie	136 500	68 500		A. B. C. 68 000		Urząd Gminy
11	60 0	6001 6	60 50	Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Izabelin	44 000	44 000		A. B. C.		Urząd Gminy
12	60 0	6001 6	60 50	Przebudowa drogi w miejscowości Nart (chodnik dla pieszych)	35 790	35 790		A. B. C.		Urząd Gminy
13	60 0	6001 6	60 50	Przebudowa drogi w miejscowości Kamionka (chodnik dla pieszych)	19 950	19 950		A. B. C.		Urząd Gminy
15	70 0	7000 5	60 60	Zakup kontenera na świetlicę wiejską w Aleksandrowie	18 290	18 290		A. B. C.		Urząd Gminy
17	90 0	9001 5	60 50	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Wiśniewie - Wiśniówka	36 500	36 500		A. B. C.		Urząd Gminy
18	75 4	7540 4	61 70	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powietowej Policji w Mińsku Mazowieckim	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Gminy
19	60 0	6001 6	60 50	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka - Strzebula	113 000	113 000		A. B. C.		Urząd Gminy
20	90 0	9001 5	60 50	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozówka.	45 000	45 000		A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					2 638 332,0 0	1 228 158, 00	500 000,00	848 700,00	61 474	

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański