

UCHWAŁA NR VII.32.2019
RADY GMINY JAKUBÓW

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 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.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 63 500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o 65 500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 2 000,00 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 24 487 720,97 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 23 980 985,97 zł,

b) majątkowe w kwocie 506 735,00 zł. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst wynoszą – 6 094 938,00 zł.

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 27 007 720,97 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 22 922 424,97 zł,

b) majątkowe w kwocie 4 085 296,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst wynoszą 6 094 938,00 zł.

3. § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie ;

4. Ustala się limit zobowiązań ;

- z tytułu zaciąganych w roku 2019 pożyczek w kwocie 1 920 000,00 zł,

- z tytułu zaciąganych w roku 2019 kredytów w kwocie 600 000,00 zł , na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 520 000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się uaktualnienia Tabeli Nr 2b do Uchwały budżetowej na 2019 rok polegającego na dopisaniu ;

a) Dotacji dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim w Dz.600 Rozdz. 60014 § 6300 w kwocie 109 136 zł,

b) Dotacji dla Gminy Stara Kornica w Dz.750, Rozdz. 75095 § 2310 w kwocie 10 000 zł. Jednolity tekst Tabeli Nr 2b stanowi Załącznik Nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2019 rok pn. „ Plan wydatków majątkowych w 2019 roku”, polegające na dodaniu :pozycji Nr 22 pn.” Budowa elementów siłowni plenerowej „strefy relaksu w ramach Programu OSA- Otwarte Strefy Aktywności w Jakubowie” zapisując nakłady ogółem i środki własne w kwocie 2000 zł . oraz zmienia się nazwę pozycji Nr 20 która otrzymuje brzmienie „ Dotacja na przebudowę drogi Nr 2224 W Stara Niedziałka – Mistów – Libertów do drogi (Stanisławów –Młęcinkamionka) w miejscowości Mistów – polegająca na budowie chodnika oraz zatoki parkingowej od km 2+444 do km 2 + 658” Jednolity tekst Tabeli Nr 3 stanowi Załącznik Nr 4.

§ 5. W Tabeli Nr 7 do ww. uchwały pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa na 2019 rok” dokonuje się uszczegółowienia nazwy przedsięwzięcia sołectwa Aleksandrów z nazwy ; „ Zakupu kontenera na świetlicę wiejską w Aleksandrowie” na „ Wykonanie podbudowy oraz zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Aleksandrowie “Ujednolicony tekst Tabeli Nr 7 stanowi Załącznik Nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Domański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII.32.2019
Rady Gminy Jakubów
z dnia 25 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 520,00	1 624,00	124 144,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 520,00	1 624,00	124 144,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 624,00	2 124,00
758			Różne rozliczenia	8 324 921,00	- 81 860,00	8 243 061,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 221 774,00	- 81 860,00	5 139 914,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 221 774,00	- 81 860,00	5 139 914,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 000,00	16 736,00	531 736,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	16 736,00	21 236,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	16 736,00	21 236,00
Razem:				24 551 220,97	- 63 500,00	24 487 720,97

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Domański

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII.32.2019
Rady Gminy Jakubów
z dnia 25 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 439 580,00	0,00	3 439 580,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 418 280,00	3 000,00	3 421 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	3 000,00	4 100,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 040,00	12 360,00	103 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 040,00	12 360,00	103 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	6 360,00	65 360,00
750			Administracja publiczna	2 727 707,00	10 000,00	2 737 707,00
	75095		Pozostała działalność	56 700,00	10 000,00	66 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 011 714,00	-81 860,00	9 929 854,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 936 394,00	-124 872,00	6 811 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 603 900,00	-104 000,00	4 499 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 470,00	-18 500,00	839 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 200,00	-2 372,00	93 828,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 423 009,00	40 782,00	1 463 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 300,00	34 000,00	990 300,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 850,00	6 120,00	73 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 400,00	662,00	180 062,00
80110		Gimnazja	176 750,00	-10 000,00	166 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
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	74 700,00	-40 782,00	33 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-34 000,00	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-6 120,00	3 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	-662,00	1 038,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	125 350,00	53 012,00	178 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	44 000,00	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	8 000,00	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 750,00	1 012,00	3 762,00
852		Pomoc społeczna	751 042,00	-6 000,00	745 042,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	-6 000,00	88 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	-6 000,00	84 000,00
926		Kultura fizyczna	93 135,00	2 000,00	95 135,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 135,00	2 000,00	95 135,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Razem:	27 071 220,97	-63 500,00	27 007 720,97

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Domański

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII.32.2019
Rady Gminy Jakubów
z dnia 25 marca 2019 r.

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2019 ROK
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 500,00
	40002		Dostarczanie wody	68 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 500,00
600			Transport i łączność	109 136,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	109 136,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 136,00
750			Administracja Publiczna	10 000,00
	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
Razem:				272 636,00

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Domański

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII.32.2019

Rady Gminy Jakubów

z dnia 25 marca 2019 r.

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wydatków na 2019 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	010	01010	6060	Wykup gruntów pod przepompownie	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Aielinek i Jakubów etap I	1 305 000,00	105 000,00	1 200 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
3	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych do budynków mieszkalnych	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
4	400	40002	6300	Dotacja na modernizację SUW w Garczynie Dużym gm. Kałuszyn	68 500,00	68 500,00				Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Wykonanie projektu i przebudowa ulicy Spacerowej w Jakubowie	36 596,20	36 596,20		A. B. C.		Urząd Gminy

6	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika w Jędrzejowie Nowym w kierunku Jakubowa	4 673,91	4 673,91		A. B. C.		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Nart	12 556,98	12 556,98		A. B. C.		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w Rządzy	8 191,85	8 191,85		A. B. C.		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w Wiśniewie w kierunku Woli Polskiej	28 981,06	28 981,06		A. B. C.		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mistów, gmina Jakubów	310 000,00	165 100,00		A. B.144 900,00 C.		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ludwinów, gmina Jakubów	189 500,00	100 000,00		A. B.89 500,00 C.		Urząd Gminy
12	700	70005	6050	Wykonanie podbudowy oraz zakup i montaż kontenera na świetlicę wiejską w Aleksandrowie	20 540,00	20 540,00		A. B. C.		Urząd Gminy
13	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Mińsku Mazowieckim	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
14	754	75411	6170	Dofinansowanie modernizacji konwencjonalnej sieci radiowej Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
15	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Antoninie	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy

16	900	90015	6050	Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego w Mistowie przy ul. Akacjowej	16 500,00	16 500,00		A. B. C.		Urząd Gminy
17	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Mistowie przy ul. Słonecznej	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
18	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze w Tymoteuszewie i Łaziskach	43 500,00	43 500,00		A. B. C.		Urząd Gminy
19	600	60014	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi w Mistowie	4 920,00	4 920,00		A. B. C.		Urząd Gminy
20	600	60014	6300	Dotacja na przebudowę drogi Nr 2224 W Stara Niedziałka - Mistów - Libertów do drogi (Stanisławów - Młecin - Kamionka) w msc. Mistów - polegająca na budowie chodnika oraz zatoki parkingowej od km 2+444 do km 2+658.	109 136,00	109 136,00		A. B. C.		Urząd Gminy
21	801	80101	6050	Wykonanie projektu boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Mistowie	40 700,00	40 700,00		A. B. C.		Urząd Gminy
22	926	92605	6050	Budowa elementów siłowni plenerowej, strefy relaksu w ramach Programu OSA- Otwarte Strefy Aktywności w Jakubowie	2 000,00	2 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					2 242 296,00	807 896,00	1 200 000,00	234 400,00		

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Domański

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII.32.2019
Rady Gminy Jakubów
z dnia 25 marca 2019 r.

DZ.	ROZDZ	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /w zł/
1	2	3	4	5	6
700	70005	6050	Aleksandrów	Wykonanie podbudowy oraz zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Aleksandrowie	20 539,13
600	60016	4210	Anielinek	Zakup wywrotki żwiru na drogę gminną w kierunku Łazisk	406,89
600	60016	4270		Zakup destruktu na drogę gminną od drogi powiatowej do drogi serwisowej (2 kursy)	6 000,00
900	90015	4300		Wykonanie projektu i założenie 3 lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej do pompowni ścieków P1	5 000,00
926	92605	4210		Zakup urządzeń na plac zabaw	7 000,00
900	90015	6050	Antonina	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Antoninie	5 000,00
926	92605	4210		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	2 097,20
926	92605	4210		Zakup bramek do piłki nożnej	5 000,00
600	60016	4270	Brzozówka	Utwardzenie drogi gminnej destruktem	11 792,59
600	60016	4270	Budy Kumińskie	Zakup destruktu na drogę gminną w stronę Rządzy	11 792,59
700	70005	4300	Góry	Uregulowanie stanu prawnego działki	2 880,47
926	92605	4210		Zakup ogrodzenia placu zabaw	10 000,00
600	60016	4270	Izabelin	Remont drogi Izabelin-Szczytnik (zakup destruktu)	2 700,00
926	92605	4210		Zakup piachu do piaskownicy wiejskiej na plac zabaw	300,00
926	92605	4210		Zakup 3 urządzeń na siłownię zewnętrzną	9 271,26
600	60016	6050	Jakubów	Wykonanie projektu i przebudowa ul. Spacerowej w Jakubowie	36 596,20
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	Jędrzejów Nowy	Remont drogi w stronę pompowni	10 000,00
600	60016	4270		Remont drogi w kierunku lotniska	11 000,00

600	60016	6050		Wykonanie projektu budowy chodnika w Jędrzejowie Nowym w kierunku Jakubowa	4 673,91
600	60016	4270	Jędrzejów Stary	Zakup masy mineralno bitumicznej na drogę do stacji paliw	16 883,86
600	60016	4210	Józefin	Zakup tabliczek z numeracją posesji, znak Józefin, znaki informacyjne	1 531,50
600	60016	4270		Zakup destruktu na drogę od asfaltu do lotniska	10 000,00
600	60016	4270	Kamionka	Remont drogi gminnej gruzem	2 772,95
926	92605	4210		Zakup i montaż zabawek i urządzeń na plac zabaw	11 500,00
600	60016	4270	Leontyna	Wykonanie rowu odwadniającego przy drodze gminnej w kierunku boiska szkolnego	2 000,00
600	60016	4270		Kontynuacja remontu drogi gminnej w kierunku Dłużki	9 311,86
600	60016	4270		Zakup destruktu na naprawę istniejących dróg gminnych	2 700,00
600	60016	4270	Ludwinów	Dowiezienie destruktu na drogę do Gęsianki	17 014,40
600	60016	4270	Łaziska	Remont drogi gminnej w kierunku Tymoteuszewa	5 000,00
600	60016	4270		Remont drogi destruktem (bruk) w stronę Mistowa	4 842,04
754	75412	4210		Zakup kosiarki i podkaszarki	6 000,00
900	90015	4210		Zakup i montaż lamp na słupy w stronę Tymoteuszewa	3 000,00
600	60016	4270	Mistów	Wykonanie rowu odwadniającego pas drogowy przy ul. Kwiatowej	5 000,00
600	60016	4270		Zakup destruktu na remont drogi przy ul. Wschodniej	4 395,72
900	90015	6050		Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego w Mistowie przy ul. Akacyjowej	16 500,00
900	90015	6050		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Mistowie przy ul. Słonecznej	5 000,00
600	60016	4270	Moczydła	Zakup destruktu na drogę do Gór (2 kursy)	6 057,92
600	60016	4270		Zakup destruktu na drogę w stronę Antoniny	6 000,00
600	60016	4300		Uregulowanie stanu prawnego drogi Moczydła-Aleksandrów	5 000,00
600	60016	6050	Nart	Wykonanie chodnika	12 314,77
600	60016	4270	Przedewsie	Poprawa nawierzchni drogi gminnej w kierunku autostrady	7 500,00
600	60016	4270		Poprawa poboczy drogi gminnej od Jakubowa	6 294,29
1	2	3	4	5	6
600	60016	4210	Rządza	Zakup i montaż spowalniaczy ruchu drogowego	6 000,00

600	60016	4300		Wykonanie projektu spowalniaczy	2 000,00
600	60016	6050		Wykonanie chodnika w Rządzy	8 191,85
926	92605	4210		Zakup karuzeli na plac zabaw	5 000,00
600	60016	4270	Strzebula	Zakup destruktu na drogę gminną	11 444,47
600	60016	4270	Szczytnik	Zakup destruktu na drogę gminną	13 968,35
921	92105	4300	Turek	Utrwardzenie placu wokół kaplicy	1 330,00
921	92105	4300		Uregulowanie stanu prawnego kaplicy	5 465,13
926	92605	4210		Zakup zabawek na plac zabaw	8 000,00
600	60016	4270	Tymoteuszew	Utwardzenie destruktem drogi w kierunku Ludwinowa	10 878,78
600	60016	6050	Wiśniew	Wykonanie chodnika w Wiśniewie w kierunku Woli Polskiej	28 981,06
900	90015	4300	Wola Polska	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od strony Wiśniewa w kierunku Woli Polskiej	2 449,56
926	92605	4210		Zakup i montaż zabawek i urządzeń na plac zabaw	15 000,00
OGÓLEM					447 378,75

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Domański