

Uchwała Nr XVIII/141/2016
Rady Gminy Jadów
z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Jadów uchwała, co następuje:

§ 1 Zwiększyć plan dochodów gminy o kwotę **191 456,00** złote według załącznika Nr 1.

§ 2 Zwiększyć plan wydatków gminy o kwotę **660 023,00** złote według załącznika Nr 2.

§ 3 Zmniejszyć plan wydatków gminy o kwotę **100 012,00** złotych według załącznika Nr 2.

Plan dochodów gminy po zmianach wynosi **25 532 460,00 złotych**
w tym:

- dochody majątkowe 195 000,00 złotych
- dochody bieżące 25 337 460,00 złotych

Plan wydatków gminy po zmianach wynosi **30 280 388,00 złotych**

w tym:

- wydatki majątkowe 8 306 562,00 złote
- wydatki bieżące 21 973 826,00 złotych

Plan zadań inwestycyjnych wynosi 8 306 562,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Deficyt budżetu w kwocie 4 747 928,00 złote zostanie sfinansowany zaciągniętą pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2 629 204,00 złote oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 679 518,00 złotych oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 439 206,00 złotych według załącznika Nr 4.

Przychody budżetu wynoszą 5 242 232,00 złote.

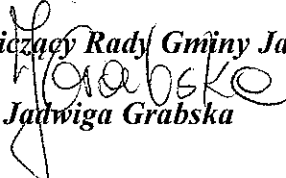
Rozchody budżetu wynoszą 494 304,00 złote.

§ 4 Uchwała się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jadów.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

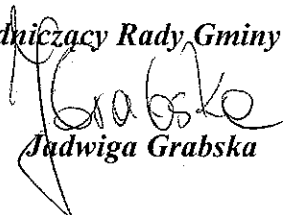
§ 7 Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jadów

Jadwiga Grabska

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 191 456,00 złotych,
oraz wprowadza inne zmiany według poniższego zestawienia :

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	191 456,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 456,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 456,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00
			RAZEM	191 456,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Jadów


Jadwiga Grabska

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 660 023,00 złote,
zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 100 012,00 złotych
oraz wprowadza inne zmiany według poniższego zestawienia :

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	191 456,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 456,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 456,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	93 465,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	93 465,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 947,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 923,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 367,00	5 465,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 367,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 367,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 465,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 465,00
801			Oświata i wychowanie	354 083,00	94 547,00
	80101		Szkoły podstawowe	259 536,00	19 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 003,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	383,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 403,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.658,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	255,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7.820,00
		4580	Pozostałe odsetki	69 807,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 901,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 828,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	976,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	976,00
	80110		Gimnazja	3.500,00	73.603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44.961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7.090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8.836,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	546,00
		4260	Zakup energii	0,00	1.638,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	546,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	218,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8.206,00
	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	976,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	976,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	90.071,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.461,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.090,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.016,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.839,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	929,00	0,00
		4260	Zakup energii	3.041,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	992,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.204,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	473,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.026,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	15 652,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 652,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 826,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 826,00	0,00
			RAZEM	660 023,00	100 012,00

Przewodniczący Rady Gminy Jadów

J. Grabska
Jadwiga Grabska

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2016

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	organ. realizująca lub koordynująca	Okres realizacji programu	Łączne nakłady do poniesienia na realizację programu	w złotych	
							środki własne	do pozyskania
1.	01010	01010 § 6050	WODOCIĄG GRUPOWY SULEJÓW ETAPI Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Sutejów, Wujówka, Wólka Sulejowska, Wyglądały, Dzierżanów Modernizacja hydroforni w Nowym Jadowie Wodociąg Warmiaki Wodociąg Zawiszyn (rozbudowa)	Urząd Gminy	2004-2017 2004-2017 2016 2013-2017 2015-2016	5 629 924 5 629 924 50 000 530 000 30 000	4 279 204 4 279 204 50 000 0 30 000	---
010		01010	WODOCIĄGI			6 239 924	4 359 204	---
2.	60016 § 6050	60016 § 6050	PRZEBUDOWA DRÓG 1. Rozbudowa drogi gminnej nr 430208W Urle-Szewnica 2. Przebudowa drogi gminnej nr 430210W, droga Nr 430225W-Podbale Myszadla- Podmyszadla-Podbale 3. Przebudowa drogi gminnej nr 430212W Myszadla- Podbale 4. Przebudowa drogi gminnej Nr 430215W Nowy Jadów- Borzyny 5. Budowa dróg na terenie gminy (drogi we wsi Sulejów i Nowinki) 6. Budowa drogi Wujówka -Wyglądały 7. Budowa ul. Zwiarki i Wigury, Leśnej, Krótkiej, Kościuszki, Liwcowa, Lamana w Urłach 8. Budowa drogi - ul. Polna Letnisko Nowy Jadów 9. Rozbudowa dróg w Borzymach- Dworcowa, Piękna, Nielubowicza 10. Nakładki asfaltowe na drogach gminnych (Nowinki, Nowinki- Sitne, Wójty, Borzyny- ul. Środkowa) 11. Budowa drogi Szewnica Gorzelina- Wężówka 12. Promocja- przebudowa dróg gminnych w Jadowie oraz drogi gminnej Jadów- Nowy Jadów	Urząd Gminy	2009-2017 2010-2018 2010- 2017 2016-2018 2011-2017 2014-2019 2013-2018 2014-2019 2014-2018 2015-2017 2016-2018 2016	2 550 000 2 010 700 1 400 000 482 000 1 263 782 4 060 000 2 635 000 1 300 000 2 000 000 585 000 70 000 8 000	700 000 212 000 0 10 000 35 000 5 000 1 090 000 0 0 536 054 60 000 8 000	---

600		60016	TRANSPORT	18 364 482		2 656 054
		§6050				
3.	8 0 1	80101 §6050	1. Modernizacja budynku ZSP w Urzłach	2015-2017	550 000	113 000
		80101 §6050	2.PSP Szewnica (zaległe wynagrodzenie za budowę sali gimnastycznej)	2016	194 828	194 828
		80110 §6050	3.Modernizacja Gimnazjum w Jadowie	2012-2017	1 000 000	113 000
801		80101	OSWIATA		1 744 828	420 828
		§6050				
4.	7 5 0	75020 §6300	Starostwo Powiatowe w Wołominie- środki na Szpital Powiatowy w Wołominie	2016	3 000	3 000
5.	7 5 0	75023 §6060	Zakup komputerów dla Urzłdu Gminy, LEX, programy, ksero	2016	15 000	15 000
6.	7 5 0	75095 §6639	Projekt EA Działanie 2.1. „E-usługi”, „Wzrost e-potencjału Mazowsza” PROJEKT ASI	2016-2018	27 321	5 465
7.	7 5 4	75410 §6170	Dofinansowanie zakupu średniego terenowego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla PSP Wołomin	2016	5 000	5 000
8.	9 0 0	90015 §6050	Wykonanie oświetlenia oraz budowa i modernizacja- 78 000,00 zł	2016	78 000	78 000
9.	9 2 6	92695 §6050	Budowa boiska gminnego w Jadowie	2014-2017	2 860 000	253 500
10.	9 2 1	92116 §6220	Dotacja dla Biblioteki Jadów- rozbudowa i przebudowa budynku	2016	10 000	10 000
11.	6 0 0	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Wołomińskiego (Droga Jadów- Myszadła)	2016	175 000	175 000
12	7 5 0	75023 §6050	Modernizacja budynku Urzłdu Gminy- schody	2016	80 000	80 000
13	9 0 0	90001 §6050	Rozbudowa kanalizacji Borzymy, Wójt- projekt	2016-2017	16 000	15 000

FUNDUSZ SOLECKI

12.	6 0 0	60016 §6050	Borzymy- Budowa drogi (ul. Środkowa) – 16 903 zł Letnisko Nowy Jadów-budowa drogi (ul. Środkowa)- 13 816 zł	Urząd Gminy	2016	30 719	30 719	--	
13.	8 0 1	80101 §6050	Szewnica-Siłownia zewnętrzna- 12 217zł -Monitoring terenu szkolnego 12 217 zł	Urząd Gminy	2016	24 434	24 434	--	
14.	9 0 0	90015 §6050	Dębe-Duże- Budowa oświetlenia ulicznego- 7 927 zł Urte- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego- 18 969 zł Iły- Budowa oświetlenia ulicznego- 8 069 zł Jadów- Budowa oświetlenia ulicznego- 28 312zł Dębe Małe, Węzówka, Wyrobki- Budowa oświetlenia ulicznego- 8 607 zł Sirachów- Budowa oświetlenia ulicznego- 10 504 zł Wyglądały- Budowa oświetlenia ulicznego- 7 390 zł Sitne- Budowa oświetlenia ulicznego- 21 518 zł	Urząd Gminy	2016	111 296	111 296	--	
15.	9 0 0	90095 §6050	Adampol- Budowa 2 wiat przystankowych, ułożenie kostki- 10 000 zł Nowy Jadów- Budowa boiska do siatkówki- 1 100 zł - Budowa placu zabaw- 14 897 zł Sulejów-Rozbudowa placu zabaw, budowa ogrodzenia placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej-15 345 zł Wólka Sulejowska-Budowa placu zabaw- 11 410 zł	Urząd Gminy	2016	52 752	52 752	--	
16.	9 0 0	90095 §6060	Kukawki- wiat przystankowa	Urząd Gminy	2016	4 500	4 500	--	
17.	9 2 1	92116 §6050	Zawiszyn-Wykonanie ogrodzenia biblioteki	Urząd Gminy	2016	6 810	6 810	--	
OGÓLEM FUNDUSZ SOLECKI							230 511	230 511	--
RAZEM							29 754 066	8 306 562	--

Razem wydatki wynoszą **8 306 562,00** złote
w tym: § 6050 - 8 088 597,00 złotych
§ 6060 - 19 500,00 złotych
§ 6639- 5 465,00 złotych
§ 6300 - 178 000,00 złotych
§ 6170 - 5 000,00 złotych
§ 6220- 10 000,00 złotych

Przewodniczący Rady Gminy Jadów

Jadwiga Grabska
Jadwiga Grabska

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota (w zł)
1.	Planowane dochody		25 532 460
2.	Planowane wydatki		30 280 388
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		- 4 747 928
I.	Przychody		5 242 232
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 629 204
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych (+)	§ 957	933 510
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	§ 950	1 679 518
II.	Rozchody		494 304
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (-)	§ 992	494 304

Przewodniczący Rady Gminy Jadów

Jadwiga Grabska
Jadwiga Grabska

1. Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury	300 000		
921	92116 § 2480	Biblioteka Publiczna Gminy Jadów	271 900		24 000
852	85295 § 2710	Powiat wołomiński			5 465
710	71095 § 6639	Samorząd województwa mazowieckiego			3 000
750	75020 § 6300	Starostwo Powiatowe Wołomin (środki na szpital)			175 000
600	60014 § 6300	Starostwo Powiatowe Wołomin			5 367
750	75075 § 2710	Powiat wołomiński			

Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie są przekazywane w ratach miesięcznych tj. 12 rat po 25 000,00 złotych.

Dotacje dla Biblioteki Publicznej Gminy Jadów z filiami są przekazywane w ratach miesięcznych tj. 11 rat po 22 650,00 złotych i 1 rata po 22 750,00 złotych.

2. Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
		Nazwa jednostki			
921	92195 § 2360	Organizacja pozarządowa			15 000
926	92695 § 2360	Organizacja pozarządowa			10 000
851	85154 § 2360	Organizacja pozarządowa			10 000
010	01009 § 2830	Spółki wodne			10 000

Przewodniczący Rady Gminy Jadow
Jadwiga Grabska
 Jadwiga Grabska