

Uchwała Nr XIX/149/2016
Rady Gminy Jadów
z dnia 14 czerwca 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 **94 296,00 złote** według załącznika Nr 1.

§ 2 Zmniejszyć plan dochodów gminy o kwotę **71 420,00 złotych** według załącznika Nr 1.

§ 3 Zwiększyć plan wydatków gminy o kwotę **317 134,00 złotych** według załącznika Nr 2.

§ 4 Zmniejszyć plan wydatków gminy o kwotę **294 258,00 złotych** według załącznika Nr 2.

Plan dochodów gminy po zmianach wynosi **25 615 560,00 złotych**

w tym:

- dochody majątkowe 215 000,00 złotych
- dochody bieżące 25 400 560,00 złotych

Plan wydatków gminy po zmianach wynosi **30 363 488,00 złotych**

w tym:

- wydatki majątkowe 8 306 562,00 złote
- wydatki bieżące 22 056 926,00 złotych

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych wynosi **7 211 464,00 złote** według załącznika Nr 3.

Plan zadań inwestycyjnych wynosi **8 306 562,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr4.

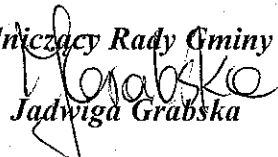
Przychody budżetu wynoszą **5 242 232,00 złote**.

Rozchody budżetu wynoszą **494 304,00 złote**.

§ 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 94 296,00 złotych, zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 71 420,00 złotych oraz wprowadza inne zmiany według poniższego zestawienia :

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	28 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	28 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	28 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 919,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	20 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 919,00	0,00
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 919,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 488,00	43 420,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 771,00	43 420,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	43 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 771,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 990,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 990,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 166,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	911,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 255,00	0,00

	80110		Gimnazja	1 561,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 561,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 889,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	889,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	889,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00
Razem:				94 296,00	71 420,00

Zwiększenia planu dochodów dokonano w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów z gospodarki mieniem gminnym, z wpłat za zajęcie pasa drogowego, ze zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy oraz dotacji.

Zmniejszenia planu dochodów dokonano w związku z brakiem lub mniejszymi wpływami do budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy Jadów

J. Grabska
Jadwiga Grabska

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 317 134,00 złotych, zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 294 258,00 złotych oraz wprowadza inne zmiany według poniższego zestawienia :

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	220 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Wodociąg Sulejów	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Modernizacja hydroforni w Nowym Jadowie	20 000,00	0,00
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi Szewnica Gorzelnia-Wężówka	200 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	5 760,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 760,00
801			Oświata i wychowanie	11 245,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 990,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2369,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 255,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6541,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1181,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00
852			Pomoc społeczna	44 889,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	889,00	0,00

			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne śr. zlecone	889,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	44 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00	68 498,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	47 998,00
		4260	Zakup energii	0,00	47 998,00
	90095		Pozostała działalność	41 000,00	20 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00
			RAZEM	317 134,00	294 258,00

Dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale Gospodarka komunalna na wynagrodzenia, na zasiłki stałe- większa kwota wypłat zasiłków stałych w porównaniu do roku poprzedniego. Zmniejszono plan wydatków na §4260- Zakup energii oraz z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń bezosobowych.

Przewodniczący Rady Gminy Jadów

Jadabske
Jadwiga Grabska

ZADANIA ZLECONE

1. Zwiększenie planu dochodów

852 – 85213 § 2010 - 9 520,00 złote

3. Zwiększenie planu wydatków

852 - 85213 § 4130 - 9 520,00 złotych

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych po zmianach wynosi 7 211 464,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy Jadów

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	
							środków własnych	do pozyskania
1.	01010	01010 § 6050	<p>WODOCIĄG GRUPOWY SULEJÓW ETAP I Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Sultejów, Wujówka, Wólka Sulejowska, Wyglądały, Dzierżanów</p> <p>Modernizacja hydroforni w Nowym Jadowie Wodociąg Warmiaki Wodociąg Zawiszyn (rozbudowa)</p>	Urząd Gminy	2004-2017 2004-2017 2016 2013-2017 2015-2016	5 409 924 5 409 924 70 000 530 000 30 000	4 059 204 4 059 204 70 000 0 30 000	---
010	01010	01010	WODOCIĄGI			6 039 924	4 159 204	---
2.	60016 § 6050	60016 § 6050	<p>PRZEBUDOWA DRÓG 1. Rozbudowa drogi gminnej nr 430208W Urle-Szewnica 2. Przebudowa drogi gminnej nr 430210W, droga Nr 430225W-Podbale Myszadla- Podmyszadla-Podbale</p> <p>3. Przebudowa drogi gminnej nr 430212W Myszadla- Podbale</p> <p>4. Przebudowa drogi gminnej Nr 430215W Nowy Jadów-Borzymy 5. Budowa dróg na terenie gminy (drogi we wsi Sulejów i Nowinki) 6. Budowa drogi Wujówka - Wyglądały 7. Budowa ul. Zwirki i Wigury, Leśnej, Krótkiej, Kościuszki, Liwcowa, Łamana w Urlach 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, Borzymy- ul. Śródkowa) 11. Budowa drogi Szewnica Gorzełnia- Węzówka 12. Promocja- przebudowa dróg gminnych w Jadowie oraz drogi gminnej Jadów- Nowy Jadów</p>	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 2 000 000 585 000 270 000 8 000	700 000 212 000 0 10 000 35 000 5 000 1 090 000 0 0 536 054 260 000 8 000	---

600		60016 §6050	TRANSPORT		18 564 482	2 856 054
3.	8 0 1	80101 §6050	1. Modernizacja budynku ZSP w Urlach	Urząd Gminy	2015-2017	113 000
		80101 §6050	2. PSP Szewnica (zaległe wynagrodzenie za budowę sali gimnastycznej)	Urząd Gminy	2016	194 828
		80110 §6050	3. Modernizacja Gimnazjum w Jadowie	Urząd Gminy	2012-2017	113 000
801		80101 §6050	OSWIATA		1 744 828	420 828
4.	7 5 0	75020 §6300	Starostwo Powiatowe w Wołominie- środki na Szpital Powiatowy w Wołominie	Urząd Gminy	2016	3 000
5.	7 5 0	75023 §6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy, LEX, programy, ksero	Urząd Gminy	2016	15 000
6.	7 5 0	75095 §6639	Projekt EA Działanie 2.1. „E-usługi”, „Wzrost e-potencjału Mazowsza” PROJEKT ASI	Urząd Gminy	2016-2018	27 321
7.	7 5 4	75410 §6170	Dofinansowanie zakupu średniego terenowego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla PSP Wołomin	Urząd Gminy	2016	5 000
8.	9 0 0	90015 §6050	Wykonanie oświetlenia oraz budowa i modernizacja- 78 000,00 zł	Urząd Gminy	2016	78 000
9.	9 2 6	92695 §6050	Budowa boiska gminnego w Jadowie	Urząd Gminy	2014-2017	2 860 000
10.	9 2 1	92116 §6220	Dotacja dla Biblioteki Jadów- rozbudowa i przebudowa budynku	Urząd Gminy	2016	10 000
11.	6 0 0	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Wołomińskiego (Droga Jadów- Myszadła)	Urząd Gminy	2016	175 000
12	7 5 0	75023 §6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy- schody	Urząd Gminy	2016	80 000
13	9 0 0	90001 §6050	Rozbudowa kanalizacji Borzymy, Wójt- projekt	Urząd Gminy	2016-2017	16 000

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 Urle- 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 Strachów- Budowa oświetlenia ulicznego- 10 504 zł Wyglądy- Budowa oświetlenia ulicznego- 7 390 zł Siłne- 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- wiata 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	--
OGÓLNE FUNDUSZ SOLECKI						230 511	230 511	--
RAZEM						29 849 066	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 Grubska
Jadwiga Grubska