

Uchwała Nr XX/157/2016
Rady Gminy Jadów
z dnia 12 lipca 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 **158 644,00** złote według załącznika Nr 1.

§ 2 Zmniejszyć plan dochodów gminy o kwotę **20 000,00** złotych według załącznika Nr 1.

§ 3 Zwiększyć plan wydatków gminy o kwotę **577 593,00** złote według załącznika Nr 2.

§ 4 Zmniejszyć plan wydatków gminy o kwotę **438 949,00** złotych według załącznika Nr 2.

Plan dochodów gminy po zmianach wynosi **25 754 204,00 złote**

w tym:

- dochody majątkowe 295 000,00 złotych
- dochody bieżące 25 459 204,00 złote

Plan wydatków gminy po zmianach wynosi **30 502 132,00 złotych**

w tym:

- wydatki majątkowe 8 368 162,00 złote
- wydatki bieżące 22 133 970,00 złotych

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych wynosi **7 211 464,00** złote zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Plan zadań inwestycyjnych wynosi 8 368 162,00 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 158 644,00 złote,
zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 20 000,00 złotych oraz
wprowadza inne zmiany według poniższego zestawienia :

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65 000,00	0,00
600			Transport i łączność	80 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	144,00	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	144,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00
Razem:				158 644,00	20 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Jadów

Jadwiga Grabska
Jadwiga Grabska

**Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 577 593,00 złote,
zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 438 949,00 złotych
oraz wprowadza inne zmiany według poniższego zestawienia :**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	288 100,00	306 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	288 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Nakładki asfaltowe	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa ulic w Urlach	0,00	206 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi gminnej Urle-Szewnica	268 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	88 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	88 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	88 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	88 000,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 554,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 393,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 001,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	329,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	101,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	38 174,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 726,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 142,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	4 120,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 880,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	67 093,00	41 949,00
	80101		Szkoły podstawowe	144,00	36 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	24853,00

			pracowników		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	649,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (UG)	25 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 949,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1624,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 853,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 528,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 795,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 100,00	1 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
		4700	Sztafety pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 800,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Modernizacja i budowa oświetlenia	100 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	31 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00
			RAZEM	577 593,00	438 949,00

Przewodnicząca Rady Gminy Jadów
J. Grabowska
 Jadwiga Grabowska

ZADANIA ZLECONE

1. Zwiększenie planu dochodów

852 – 85213 § 2010 - 889,00 złote

2. Zmniejszenie planu dochodów

852 – 85213 § 2010 - 9 520,00 zł

3. Zwiększenie planu wydatków

852 - 85213 § 4130 - 889,00 złotych

4. Zmniejszenie 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	
							środki własne	do pozyskania
1.	01010 § 6050		WODOCIĄG GRUPOWY SULEJÓW ETAP I Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska, Wyglądaty, Dzierżanów Modernizacja hydroforni w Nowym Jadowie Wodociąg Warmiak Wodociąg Zawiszyn (rozbudowa)	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	WODOCIĄGI			6 039 924	4 159 204	---
2.	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- Borzomy 5. Budowa dróg na terenie gminy (drogi we wsi Sulejów i Nowinki) 6. Budowa drogi Wujówka - Wyglądaty 7. Budowa ul. Żwirki i Wigury, Leśnej, Krótkiej, Kościuszki, Liwcowa, Lamana w Urłach 8. Budowa drogi - ul. Polna Lemisko Nowy Jadów 9. Rozbudowa dróg w Borzymach- Dworcowa, Piękna, Nielubowicza 10. Nakładki asfaltowe na drogach gminnych (Nowinki, Nowinki- Sitne, Wójty, Borzomy- ul. Środkowa) 11. Budowa drogi Szewnica Gorzelnia- 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 2014-2018 2013-2018 2014-2018 2014-2019 2015-2017 2016-2019 2016	2 550 000 2 010 700 1 400 000 482 000 1 263 782 3 000 000 2 428 000 1 300 000 2 000 000 485 000 920 000 8 000	968 000 212 000 0 10 000 35 000 5 000 883 600 0 0 436 054 260 000 8 000	---

600		60016	TRANSPORT		17 848 082	2 817 654
		\$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 \$6050	OSWIATA		1 744 828	420 828
4.	7 5 0	75020 \$6300	Statostwo Powiatowe w Wołominie- środki na Szpital Powiatowy w Wołominie	2016	3 000	3 000
5.	7 5 0	75023 \$6060	Zakup komputerów dla Urzędu 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	Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego z napędem terenowym 4x4 dla KP PSP w Wołominie	2016	5 000	5 000
8.	9 0 0	90015 \$6050	Wykonanie oświetlenia oraz budowa i modernizacja- 178 000,00 zł	2016	178 000	178 000
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- Myszadla)	2016	175 000	175 000
12.	7 5 0	75023 \$6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy- schody	2016	80 000	80 000
13.	9 0 0	90001 \$6050	Rozbudowa kanalizacji Borzymy, Wójty- projekt	2016-2018	136 000	15 000

FUNDUSZ SOLECKI

12.	6 0 0	60016 §6050	Borzymy- Budowa drogi (ul. Śródkowa) – 16 903 zł Letnisko Nowy Jadów-budowa drogi (ul. Śródkowa)- 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 Ily- 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 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	--
OGÓLNY FUNDUSZ SOLECKI						230 511	230 511	--
RAZEM						29 352 666	8 368 162	--

Razem wydatki wynoszą **8 368 162,00** złote
w tym: § 6050 - 8 150 197,00 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