

Uchwała Nr XXXIX/290/2018
Rady Gminy Jadów
z dnia 24 stycznia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 2077 , tekst jednolity.) Rada Gminy Jadów uchwala, co następuje:

§ 1 Zwiększyć plan wydatków gminy o kwotę **926 913,00** złotych według załącznika Nr 1.

§ 2 Zmniejszyć plan wydatków gminy o kwotę **554 913,00** złotych według załącznika Nr 1.

Plan dochodów gminy po zmianach wynosi	32 752 607,00 złotych
w tym:	
• dochody majątkowe	3 519 432,00 złote
• dochody bieżące	29 233 175,00 złotych

Plan wydatków gminy po zmianach wynosi	35 339 436,00 złotych
w tym:	
• wydatki majątkowe	9 587 601,00 złotych
• wydatki bieżące	25 751 835,00 złotych

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych wynosi **9 671 074,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Plan zadań inwestycyjnych wynosi **9 587 601,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2 586 829,00** złotych zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **2 586 829,00** złotych.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 682 631,00** złotych z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **3 682 631,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

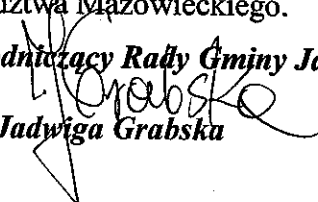
§ 5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 095 802,00 zł**, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie **1 095 802,00 zł**, według załącznika Nr 4.

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jadów.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

§ 8 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 wydatków budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 926 913,00 złotych,
zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 554 913,00 złotych,
wprowadza inne zmiany według poniższego zestawienia :**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł	
Dział	Rozdział	§		Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wodociąg Warmiaki	100 000,00	0,00
600			Transport i łączność	769 000,00	88 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	769 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - droga Szewnica Gorz.- Węzówka	769 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg w Sulejowie- 39 000,00 zł - budowa dróg w Borzymach- 49 000,00 zł	0,00	88 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	6 010,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	6 010,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 025,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	125,00
750			Administracja publiczna	6 010,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	6 010,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 025,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	238 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	238 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00
852			Pomoc społeczna	4 903,00	4 903,00
	85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze - śr. zlecone	4 903,00	4 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 903,00	0,00
855			Rodzina	18 000,00	18 000,00
	85504		Wspieranie rodziny śr. własne	18 000,00	18 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	29 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	29 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekty dla programów OSA i MIAS	29 000,00	0,00
Razem				926 913,00	554 913,00

Plan wydatków zwiększono o kwotę 926 913,00 złotych z tego na :

- 100 000,00 złotych- wodociąg Warmiaki,
- 769 000,00 złotych – budowa drogi Szewnica Gorzelnia- Wężówka,
- 29 000,00 złotych na projekty do realizacji programów OSA i MIAS.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia między działami i rozdziałami w opiece społecznej, w rozdziale wspieranie rodziny.

Dokonano zmiany klasyfikacji w projekcie „Wdrażanie rozwiązań zarządczych gminach powiatu wołomińskiego” – dział 710 rozdział 71095 zmieniono na dział 750 – rozdział 75095.

Różnica 372 000,00 złotych zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady Gminy Jadów

Jadwiga Grabska

ZADANIA ZLECONE

1. Zwiększenie planu wydatków

852 - 85228 § 4170 - 4 903,00 złote

2. Zmniejszenie planu wydatków

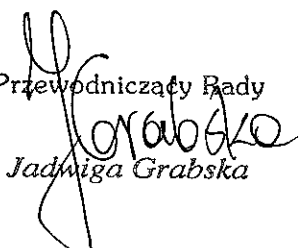
852 - 85228 § 4110 - 4 097,00 złotych

§ 4120 - 806,00 złotych

Razem: 4 903,00 złote

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych po zmianach wynosi 9 671 074,00 złote.

Przewodniczący Rady


Jadwiga Grabska

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	organ. realizująca lub koordynująca	Okres realizacji programu	Łączne nakłady do poniesienia na realizację programu	2018
							środki własne
1.	010	01010 § 6050	WODOCIĄG GRUPOWY SULEJÓW ETAP I Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska, Wyglądały, Dzierżanów Wodociąg Warmiaki Modernizacja hydroforni w Nowym Jadowie (SUW)	Urząd Gminy	2004-2018 2004-2018 2013-2018 2018-2020	5 409 924 5 409 924 530 000 1 400 000	1 343 000 1 343 000 200 000 1 000
010		01010	WODOCIĄGI			7 339 924	1 544 000
2.	600	60016 § 6050	PRZEBUDOWA DRÓG 1. Przebudowa drogi gminnej- ul. Spokojna w Zawiszynie 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 430215W Nowy Jadów- Borzymy w tym f. sołecki- 59 468,00 zł 3. Budowa dróg na terenie gminy(drogi we wsi Nowinki)- działka Nr 20 4. Budowa drogi Wujówka –Wyglądały, w tym f. sołecki- 13 333,00 zł 5. Budowa ul. Sosnowej, Długiej w Urlach, 6. Rozbudowa dróg w Borzymach- Dworcowa, Piękna, Nielubowicza 7. Budowa drogi Szewnica Gorzelnia- Wężówka 8. Budowa dróg we wsi Sitne ul. Działkowa, Cicha, Akacyjowa 9. Budowa drogi do szkoły w Myszadłach 10. Przebudowa dróg gminnych w Zawiszynie 11. Budowa drogi we wsi Starowola 12. Budowa dróg w Sulejowie ul. Słoneczna, Kwiatowa 13. Przebudowa dróg w Borzymach ul. Kapielowa, ul. Mroza	Urząd Gminy	2018- 2019 2016-2018 2018-2019 2014-2020 2018-2021 2014-2021 2016-2019 2018-2021 2017-2019 2017-2020 2018-2019 2018-2021 2018-2020	620 000 600 000 415 000 3 000 000 1 000 000 2 000 000 1 001 000 937 000 196 000 267 000 620 000 1 142 000 652 000	20 000 550 000 16 000 1 100 000 40 000 450 000 770 000 35 000 1 000 1 000 20 000 1 000 1 000

			14. Przebudowa drogi Dzierzanów (Zielona Droga- Piaski) 15. Budowa drogi Szewnica- Sitne ul. Kwiatowa 16. Modernizacja ul. Kostrzewy- Adampol 17. Budowa drogi Warmiaki- Borki		2018-2021 2018-2020 2018 2018-2020	221 000 620 000 5 000 515 000	20 000 20 000 5 000 15 000
600		60016 §6050	TRANSPORT			13 811 000	3 065 000
3.	8 0 1	80101 §6050 80101 §6050	1. Modernizacja budynku ZSP w Urlach 2. Modernizacja SP Nr 1 w Jadowie (dawne Gimnazjum) 3. Budowa boiska przy SP w Myszałdach	Urząd Gminy	2015-2018 2012-2018 2018	550 000 1 000 000 263 000	387 000 287 000 140 000
801		80101 §6050	OŚWIATA			1 813 000	814 000
4.	7 5 0	75023 §6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy, LEX, programy, ksero itp.	Urząd Gminy	2018	30 000	30 000
5	7 1 0	71095 §6639	Projekt EA Działanie 2.1. „E-usługi”, „Wzrost e-potencjału Mazowsza” PROJEKT ASI	Urząd Gminy	2016-2018	27 321	10 928
6	6 3 0	63095 §6050	Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów	Urząd Gminy	2018-2021	810 000	10 000
7	9 0 0	90001 §6050	Rozbudowa kanalizacji Borzymy, Wójt	Urząd Gminy	2016-2021	2 150 000	1 000
8	9 0 0	90095 §6050	Projekt pn. „Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców...”	Urząd Gminy	2016-2018	3 359 000	3 350 000
9	7 5 4	75410 §6170	Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla KP PSP Wołomin	Urząd Gminy	2018	3 000	3 000
10	7 5 4	75412 §6050	Modernizacja budynku OSP Wólka Sulejowska i terenu przyległego	Urząd Gminy	2017-2021	509 500	1 000
11	6 0 0	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Wołomińskiego- projekt i budowa drogi w Starowoli	Urząd Gminy	2017-2018	133 500	132 500
12.	6 0 0	60011 §6050	Projekt budowlany- ścieżka pieszo rowerowa przy drodze krajowej Nr 50	Urząd Gminy	2018	230 000	230 000
13	7	75020	Starostwo Powiatowe w Wołominie (środki na Szpital Powiatowy w Wołominie)	Urząd	2018	3 000	3 000

	5 0	§6300		Gminy			
14.	9 0 0	90002 §6050	Budowa PSZOK w Jadowie	Urząd Gminy	2018	430 000	215 000
15	9 0 0	90095 §6050	Wymiana na kotły gazowe istniejących pieców CO	Urząd Gminy	2018	250 000	100 000
16.	7 5 4	75412 §6050	Modernizacja remizy OSP w Jadowie	Urząd Gminy	2018-2019	470 000	1 000
17.	7 5 4	75412 §6060	Zakup samochodu dla OSP Starowola	Urząd Gminy	2018	70 000	1 000
18.	9 2 6	92695 §6050	Programy OSA i MIAS- projekty	Urząd Gminy	2018	29 000	29 000
FUNDUSZ SOLECKI							
19.	8 0 1	80101 §6050	Dębe Duże-Monitoring w ZSP w Urlach	Urząd Gminy	2018	10 027	10 027
20.	9 0 0	90015 §6050	Zawiszyn-Projekt i budowa oświetlenia	Urząd Gminy	2018	19 500	19 500
21.	9 0 0	90095 §6050	Sitne- budowa placu zabaw	Urząd Gminy	2018	8 646	8 646
22.	9 0 0	90095 §6060	Jadów-Wiata przystankowa-4 500,00 zł Zawiszyn-Wiata przystankowa-4 500,00 zł	Urząd Gminy	2018	9 000	9 000
OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI						47 173	47 173
RAZEM						31 434 418	9 587 601

Razem wydatki wynoszą **9 587 601,00 złotych**
 w tym: § 6050 - 9 398 173,00 złote
 § 6060 - 40 000,00 złotych
 § 6639- 10 928,00 złotych
 § 6170 - 3 000,00 złotych
 § 6300- 135 500,00 złotych

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (dotyczy F. sołeckiego w zakresie dróg)

1. Droga Nowy Jadów- Borzymy- 59 468,00 złotych: - sołectwo Borzymy- 21 760,16 zł - sołectwo Letnisko Nowy Jadów- 17 182,86 zł - sołectwo Nowy Jadów- 20 524,98 zł	Urząd Gminy	2018	72 801	72 801
2.Droga Wujówka- Wyglądały-13 333,00 złotych: - sołectwo Wujówka- 13 333,00 zł				

Przewodniczący Rady
J. Orabka
Jadwiga Grabska

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota (w zł)
1.	Planowane dochody		32 752 607
2.	Planowane wydatki		35 339 436
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		- 2 586 829
I.	Przychody		3 682 631
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych (+)	§ 957	3 682 631
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	0
II.	Rozchody		1 095 802
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (-)	§ 992	1 095 802

Przewodniczący Rady
Jadwiga Grabska
Jadwiga Grabska