

**UCHWAŁA NR II/...../18  
RADY GMINY JASIONÓWKA**

**z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie zmian budżetu Gminy Jasionówka na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693 ) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych gminy - zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 10 247 zł, dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 61 712 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych gminy - zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10 247 zł, dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 143 929 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 219 466 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018 roku zawarto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 102 250 zł; wydatki – 102 250 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 36 385 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61 577 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 190 391 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 201 386 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan po zmianach wynosi :

1) plan dochodów budżetowych ogółem – 14 816 503 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12 123 607 zł

- majątkowe w wysokości 2 692 896 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 14 597 037 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10 560 631 zł,

- majątkowe w wysokości 4 036 406 zł

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

**Leszek Lewicki**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2018	Dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	700	70005	6057/6059	"Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Jasionówce"	895 569	840 859	299 820			541 039	Gmina Jasionówka	
2	600	60016	6050	"Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 425 – wieś Krasne Stare"	736 995	722 099	48 216		673 883		Gmina Jasionówka	
3	010	1010	6050	"Budowa sieci wodociągowej"	150 475	150 475	150 475				Gmina Jasionówka	
4	700	70005	6057/6059	"Wykorzystanie energii słonecznej poprzez wykonanie instalacji solarnych i fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jasionówka"	1 320 692	1 286 792			522 522	764 270	Gmina Jasionówka	
5	750	75023	6050	Modernizacja budynku UG	11 843	11 843	11 843				Gmina Jasionówka	
6	700	70005	6057/6059	"Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Jasionówka"	145 779	145 779	53 020			92 759	Gmina Jasionówka	
7	801	80101	6050	Modernizacja sali informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	60 966	60 966	60 966				Gmina Jasionówka	
8	900	90003	6060	Zakup kosiarki"	17 300	17 300	17 300				Gmina Jasionówka	
9	801	80113	6060	"Zakup autobusu"	79 999	79 999	79 999				Gmina Jasionówka	
10	700	70005	6050	"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słomiance"	20 000	20 000	20 000				Gmina Jasionówka	
11	700	70005	6050	"Termomodernizacja budynku ZSP w Jasionówce"	71 974	71 974	71 974				Gmina Jasionówka	
12	750	75022	6060	"Zakup bezprzewodowego systemu do głosowania i nagrywania sesji"	14 480	14 480	14 480				Gmina Jasionówka	
Ogółem					<b>3 526 072</b>	<b>3 422 566</b>	<b>828 093</b>			<b>1 196 405</b>	<b>1 398 068</b>	Gmina Jasionówka

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Lewicki

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr II/...../18  
Rady Gminy Jasionówka  
z dnia 28 grudnia 2018r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych na 2018 r.

L.p	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wyszczególnienie	Wydatki			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym: § 265 na inwestycje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych** na koniec roku	
	Dochody własne jednostek budżetowych		102 250		x					
	z tego:									
	1. dożywianie		100 000		x	1. zakup materiałów i wyposażenia	7 000	x		
	2. wynajem		2 000		x	2. zakup środków żywności	88 250	x		
	3. odsetki		50		x	3. zakup usług pozostałych	7 000	x		
	4. darowizny		100							
	5. inne dochody		100							

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

*Leszek Lewicki*

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr II/...../18  
Rady Gminy Jasionówka  
z dnia 28 grudnia 2018r.

**Dotacje udzielane z budżetu gminy na 2018 r.**

		Dla jednostek sektora fin.pub.			Dla jednostek spoza sektora fin.publ.				
		Dotacje							
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Domy i ośrodki kultury		311 030		1	Usługi wolontariatu	40 000		
2	Biblioteka		96 992		2				
3	Powiat Moniecki	614 361							
	Ogółem	614 361	408 022			Ogółem	40 000		

Przewodniczący Rady Gminy

*Leszek Lewicki*

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/...../18 Rady Gminy Jasionówka, z dnia 28-12-2018r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>				<b>87 809,00</b>	<b>-2 313,00</b>	<b>3 401,00</b>	<b>88 897,00</b>
Gospodarka mieszkaniowa							
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				61 394,00	0,00	3 000,00	64 394,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				60 915,00	0,00	3 000,00	63 915,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				26 415,00	-2 313,00	401,00	24 503,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				7 283,00	-2 313,00	0,00	4 970,00
Wpływy z usług				402,00	0,00	400,00	802,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				20,00	0,00	1,00	21,00
Administracja publiczna				6 475,00	0,00	100,00	6 575,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	3 418,00	0,00	3 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 418,00	0,00	3 418,00
855			Rodzina	33 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 688,00	-5 000,00	0,00	620,00	0,00	208 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	197 052,00	-5 000,00	0,00	220,00	0,00	192 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 438,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1 638,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	20,00	0,00	120,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 866,00	0,00	0,00	100,00	0,00	6 966,00
		90019	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z opłaty produktowej	71,00	0,00	0,00	100,00	0,00	171,00
		0400	Pozostała działalność	8 770,00	0,00	0,00	300,00	0,00	9 070,00
		90095	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 770,00	0,00	0,00	300,00	0,00	9 070,00

		bieżące razem:		-53 171,00		8 263 832,00		61 712,00		8 272 373,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
		majątkowe									
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 974 259,00	-18 788,00	0,00	1 955 471,00					
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 921 691,00	-1 101,00	0,00	1 920 590,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 974 259,00	-18 788,00	0,00	1 955 471,00					
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 921 691,00	-1 101,00	0,00	1 920 590,00					
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 568,00	-17 687,00	0,00	34 881,00					
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 399 169,00	-1 101,00	0,00	1 398 068,00					
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 711 684,00</b>	<b>-18 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 692 896,00</b>					
			1 921 691,00	-1 101,00	0,00	1 920 590,00					

Rodzaj zadania:		Zlecone		Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8	5	6	7	8
1	2	3	4	bieżące							
				<b>3 849 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 849 134,00</b>				
				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
				<b>14 826 750,00</b>	<b>-71 959,00</b>	<b>61 712,00</b>	<b>14 816 503,00</b>				
				Ogółem:							
				2 297 934,00	-1 101,00	0,00	2 296 833,00				
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/...../18 Rady Gminy Jasionówka, z dnia 28-12-2018r.**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją istniejących zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydaki razem:																			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją istniejących zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydaki razem:																			



















## **Objaśnienia dokonanych zmian**

### **1. Zmiany w planie dochodów budżetowych**

Zmniejszenia planu dochodów budżetowych o 10 247 zł dokonano min w związku.:

- zwiększenia wynikającego ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola w ZSP Jasionówka,
- zmniejszenia dochodu z tytułu sprzedaży majątku,
- zwiększenia wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zmniejszenia dochodów związanych z wpływem ze zwrotów alimentów,
- zmniejszenia dochodów z tytułu niezrealizowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest,
- urealnienia prognozowanych wpływów do budżetu z tytułu dochodów z usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za użytkowanie wieczyste, odsetek, kosztów egzekucyjnych, wpływów z różnych opłat, podatków leśnego, rolnego, od nieruchomości, opłaty targowej, środków transportowych.

### **2. Zmiany w planie wydatków budżetowych**

Zmiany w planie wydatków budżetowych - zmniejszenia na kwotę 10 247, przesunięcia na kwotę 143 929 zł zostały zaplanowane w paragrafach na które zostały przeznaczone i wynikały w większości:

- zmniejszono min. wydatki w pomocy społecznej, w działach związanych z zasiłkami i pomocą w naturze, wydatkami związanymi z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej oraz w dziale dotyczącym dożywiania.
- na wniosek Wójta rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 27 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków bieżących na zakup materiałów, usług i energii w działach dotyczących administracji, oświaty i oświetlenia ulicznego,
- zwiększono wydatki w oświacie w przeważającej wysokości na wynagrodzenia,
- dostosowano plan dochodów i wydatków w działach dotyczących wpływów z opłat za koncesję na alkohol oraz z wpływów z opłat za odbiór odpadów.

### **3. Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne**

- zmniejszono wydatki związane z inwestycją "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Jasionówka" o kwotę 8 894 zł,
- zwiększono wydatki związane z inwestycją "Termomodernizacja budytku ZSP w Jasionówce" o kwotę 1 974 zł,
- zmniejszono wydatki związane z inwestycją "Zakup bezprzewodowego systemu do głosowania i nagrywania sesji" o kwotę 520 zł.

### **- 4. Dotacje**

- Zwiększono dotację dla GOKSIT o 16 850 zł
- Zwiększono dotację dla Biblioteki o 2 590 zł
- Zmniejszono dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych Caritas o kwotę 2 000 zł przeznaczoną na wykonanie zadania publicznego polegającego na zapewnieniu usług związanych z opieką osób starszych i potrzebujących w Gminie Jasionówka

Przewodniczący Rady Gminy  
**Leszek Lewicki**