

Uchwała Nr

Rady Gminy Jedlnia-Letnisko

z dnia

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 23 maja 2013r, poz. 594. ze zm. Dz. U. z 2013r. poz 645) oraz art. 211, 212,214 233 pkt 3, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz 885 ze. zm.Dz. U. z 2013r poz. 938)

**Rada Gminy Jedlnia-Letnisko uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zmianie ulegają dochody i wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmianie ulega tabela 1, 2 i 3 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W wyniku zmian w paragrafie pierwszym ustala się:

1. Dochody w łącznej kwocie 36 154 165,16 zł.  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie 32 157 080,16 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 3 997 085 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 36 033 565,16 zł.  
z tego:
  - c) bieżące w kwocie 28 879 549,16 zł,
  - d) majątkowe w kwocie 7 154 016 zł.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca SKARBNIKA GMINY  
*Marcin Narożnik*  
mgr Marcin Narożnik

WÓJT  
*Piotr Leśnowolski*  
mgr Piotr Leśnowolski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dn.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 481 171,09	139 728,00	1 620 899,09
			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 389 925,00	139 728,00	1 529 653,00
400	40002	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	139 728,00	389 728,00
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>708 000,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>707 000,00</b>
700	70005		Dostarczanie wody	708 000,00	- 1 000,00	707 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	- 500,00	4 500,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 685,00</b>	<b>800,00</b>	<b>121 485,00</b>
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 685,00	800,00	121 485,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	- 200,00	100,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 417 953,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>1 463 953,00</b>
756	75616		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	14 000,00	59 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	14 000,00	49 000,00
			Pozostała działalność	1 306 205,00	32 000,00	1 338 205,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	32 000,00	68 000,00
75618	75618		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 565 738,00</b>	<b>- 8 800,00</b>	<b>10 556 938,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 342 300,00	- 11 000,00	3 331 300,00
		0380	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00	- 25 000,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 000,00	12 500,00
75618	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 000,00	23 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 530,00	2 200,00	212 730,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	- 3 000,00	38 000,00

852	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 750,00	5 200,00	47 950,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 681 768,00</b>	<b>21 522,00</b>	<b>4 703 290,00</b>
	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.	35 272,00	- 241,00	35 031,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 845,00	- 241,00	23 604,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 728,00	7 772,00	153 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 228,00	7 772,00	152 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 609,00	2 991,00	141 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 409,00	2 991,00	141 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	85295	Pozostała działalność	195 400,00	7 000,00	202 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00	7 000,00	114 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>922 840,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>937 840,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	914 340,00	15 000,00	929 340,00
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	15 000,00	245 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>35 940 915,16</b>	<b>213 250,00</b>	<b>36 154 165,16</b>

Z-ca SKARBNIKA GMINY

mgr Marcin Narożnik

W O J T.  
mgr Piotr Leśniewolski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dn.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 915 229,55</b>	<b>315 000,00</b>	<b>3 230 229,55</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 816 430,00	315 000,00	3 131 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 800,00	315 000,00	2 001 800,00
			Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Antoniówka, Dawidów, Siczki, Wrzósów	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cudnow, Maryno, Słupica, Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Piotrowice	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Mysłiszewice	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Projekt i budowa kanalizacji w msc. Jedlnia-Letnisko - strona południowa	925 000,00	590 000,00	1 515 000,00
			Projekt odwodnienia gruntów w Rajcu Szlacheckim gm. Jedlnia Letnisko	15 000,00	- 15 000,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 341 238,00</b>	<b>- 27 772,00</b>	<b>1 313 466,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 130 198,00	- 27 772,00	1 102 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 544,00	- 27 772,00	622 772,00
			Położenie chodnika o długości ok. 500 m od wsi Gzowice do wsi Mysłiszewice - szkoła - Fundusz Sołecki	22 772,00	- 22 772,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia - Fundusz Sołecki	10 772,00	- 5 000,00	5 772,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 443 238,00</b>	<b>21 522,00</b>	<b>5 464 760,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 890 309,00	100,00	3 890 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 620,00	1 000,00	13 620,00
				12 620,00	1 000,00	13 620,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 500,00	1 000,00
				1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
				500,00	- 400,00	100,00
	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.	35 372,00	- 241,00	35 131,00

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 372,00	- 241,00	35 131,00
		35 372,00	- 241,00	35 131,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 928,00	7 772,00	294 700,00
3110	Świadczenia społeczne	286 728,00	7 772,00	294 500,00
		286 728,00	7 772,00	294 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	436 209,00	6 391,00	442 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 009,00	2 991,00	291 000,00
		288 009,00	2 991,00	291 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	2 500,00	26 700,00
		24 200,00	2 500,00	26 700,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	300,00	2 300,00
		2 000,00	300,00	2 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	600,00	8 600,00
		8 000,00	600,00	8 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 050,00	500,00	100 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	500,00	74 500,00
		74 000,00	500,00	74 500,00
85295	Pozostała działalność	226 400,00	7 000,00	233 400,00
3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	7 000,00	231 000,00
		224 000,00	7 000,00	231 000,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 760 582,00</b>	<b>- 95 500,00</b>	<b>3 665 082,00</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 551,00	- 95 500,00	515 051,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 433,00	- 95 500,00	51 933,00
	Oświetlenie drogi gminnej (przy Cmentarzu Parafialnym) - Fundusz Sołecki	12 980,00	- 6 000,00	6 980,00
	Oświetlenie ul. Chopina - Fundusz Sołecki	10 453,00	- 4 500,00	5 953,00
	Projekt i budowa monitoringu, oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Jedlnia-Letnisko i Wrzosów, Cudów, Piotrowice, Aleksandrów	124 000,00	- 85 000,00	39 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>35 820 315,16</b>	<b>213 250,00</b>	<b>36 033 565,16</b>

Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok								
Numer pozycji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Źródło finansowania	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
		Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - strona południowa - Etap IV	010	01010	6050	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>420 000</b>	UG Jedlnia Letnisko	
					środki własne	420 000		
2	Budowa sieci kanalizacji w msc. Groszowice, Lasowice, Myśliszewice	010	01010	6059	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>1 138 757</b>	UG Jedlnia Letnisko	
					środki własne	186 740		
					6050	środki własne		10 000
6057	środki unijne	942 017						
3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko- Etap VI i pompownia PA w Gminie Jedlnia- Letnisko	010	01010	6050	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>1 515 000</b>	UG Jedlnia Letnisko	
					środki własne	1 515 000		
4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sadków w Gminie Jedlnia - Letnisko	010	01010	6050	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>45 000</b>	UG Jedlnia Letnisko	
					środki własne	45 000		
5	Rozbudowa wodociągu w m. Cudnów	010	01010	6050	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>11 800</b>	UG Jedlnia Letnisko	
					środki własne	11 800		
6	Zakup kiosku multimedialnego	150	15011	6067	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>7 000</b>	UG Jedlnia Letnisko	
					środki unijne	5 950		
					6069	środki unijne		1 050
7	Projekt rozbudowy i modernizacji SUW w Aleksandrowie	400	40002	6050	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>52 000</b>	UG Jedlnia Letnisko	
					środki własne	42 000		
					6060	dotacje		10 000
8	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych: Rajec Poduchowny (Kozaczka) i Wrzosów	600	60016	6050	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>605 000</b>	UG Jedlnia Letnisko	
					środki własne	605 000		
9	Zakup i zamontowanie ławek nad załewem z napisem: „Wykonano z funduszu sołeckiego” - Fundusz Sołecki	600	60016	6050	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>12 000</b>	UG Jedlnia Letnisko	
					fundusz sołecki	12 000		
10	Wykonanie oświetlenia - Fundusz Sołecki	600	60016	6050	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>5 772</b>	UG Jedlnia Letnisko	
					fundusz sołecki	5 772		
11	Adaptacja terenu i obiektu na potrzeby usług medycznych	851	85195	6050	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>10 000</b>	UG Jedlnia Letnisko	
					środki własne	10 000		
12	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków	900	90001	6059	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>1 700 000</b>	UG Jedlnia Letnisko	
					6057	środki własne		847 000
					środki unijne	853 000		
13	Monitoring przepompowni ścieków ul. Nadrzeczna	900	90001	6050	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>70 000</b>	UG Jedlnia Letnisko	
					środki własne	70 000		
14	Zakup pompy próżniowej do obsługi sieci podciśnieniowej w Natolinie	900	90001	6060	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>35 000</b>	UG Jedlnia Letnisko	
					środki własne	35 000		
					dotacje			
15	Projekt i budowa monitoringu, oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Jedlnia-Letnisko, Wrzosów, Cudnów, Piotrowice, Aleksandrów	900	90015	6050	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>39 000</b>	UG Jedlnia Letnisko	
					środki własne	39 000		

Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok							
Numer pozycji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Źródło finansowania	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
16	Oświetlenie drogi gminnej (przy Cmentarzu Parafialnym) - Fundusz Sołecki	900	90015	6050	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>6 980</b>	UG Jedlnia Letnisko
					fundusz sołecki	6 980	
					kredyty		
17	Oświetlenie ul. Chopina - Fundusz Sołecki	900	90015	6050	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>5 953</b>	UG Jedlnia Letnisko
					fundusz sołecki	5 953	
18	Przygotowanie terenu pod kompleks rekreac. – sportowy (zakup urządzeń rekreacyjnych), zainstalowanie luster drogowych - Fundusz Sołecki	926	92601	6050	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>9 929</b>	UG Jedlnia Letnisko
					fundusz sołecki	9 929	
					kredyty		
					pożyczki		
19	Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w Jedlni-Letnisko	926	92695	6050	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>15 615</b>	UG Jedlnia Letnisko
					środki własne	15 615	
					pożyczki		
					dotacje		
20	"Móje boisko-Orlik 2012"	926	926601	6050	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>334 210</b>	UG Jedlnia Letnisko
					środki własne	334 210	
21	Projekt i rozbudowa budynku OSP w Jedlni- Letnisko	754	75412	6050	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>10 000</b>	UG Jedlnia Letnisko
					środki własne	10 000	
22	Budowa Selektywnego Punktu Zbiórki Odpadów	900	90002	6050	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>13 000</b>	UG Jedlnia Letnisko
					środki własne	13 000	
23	Zakup zestawów komputerowych w ramach projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jedlnia-Letnisko	750	75095	6057 6059	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>1 092 000</b>	UG Jedlnia Letnisko
					środki unijne	928 200	
					środki unijne	163 800	
<b>OGÓLEM</b>					<b>ogółem, z tego:</b>	<b>7 154 016,00</b>	
					środki własne	4 219 365,00	
					fundusz sołecki	40 634,00	
					pożyczki		
					dotacje		
					środki unijne	2 894 017,00	

Z-ca SKARBNIKA GMINY  
mgr Marcin Narożnik

WÓJT  
mgr Piotr Leśnowolski

#### UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia i zmniejszenia dochodów w dziale 010, 400,700,750,756,900 dotyczą wykonania planów dochodów.
2. Zmiany w dziale 852 dotyczą zwiększeń i zmniejszeń planów dotacji celowych na realizację zadań z zakresu opieki społecznej.
3. Zmiany w załączniku nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok” dotyczą:
  - Zmniejszenie środków o kwotę – 15 000 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 5 pn.: „Projekt odwodnienia gruntów w Rajcu Szlacheckim w Gminie Jedlnia-Letnisko”. – w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków na zadanie w roku bieżącym i oszczędnościami wynikłymi z realizacji zadania.
  - Zmniejszenia środków o kwotę – 100 000 zł w zadaniu nr 7 „Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cudnow, Maryno, Słupica, Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Piotrowice” - w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków na zadanie w roku bieżącym. Oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczają kwoty zabezpieczone w budżecie Gminy Jedlnia Letnisko w 2013 roku.
  - Zmniejszenia środków o kwotę – 80 000 zł w zadaniu nr 8 „Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Antoniówka, Dawidów, Siczki, Wrzosów” w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków na zadanie w roku bieżącym. Oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczają kwoty zabezpieczone w budżecie Gminy Jedlnia Letnisko w 2013 roku.
  - Zmniejszenia środków o kwotę – 40 000 zł w zadaniu nr 9 „Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny” w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków na zadanie w roku bieżącym. Oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczają kwoty zabezpieczone w budżecie Gminy Jedlnia Letnisko w 2013 roku.
  - Zmniejszenia środków o kwotę – 40 000 zł w zadaniu nr 10 „Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Myśliszewice” w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków na zadanie w roku bieżącym. Oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczają kwoty zabezpieczone w budżecie Gminy Jedlnia Letnisko w 2013 roku.
  - Zmniejszenia środków o kwotę – 22 772 zł w zadaniu nr 14 „Położenie chodnika o długości 500 m od wsi Groszowice do wsi Myśliszewice - szkoła” w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków na zadanie w roku bieżącym.



- Zmniejszenia środków o kwotę – 5 000 zł w zadaniu nr 16 „Wykonanie oświetlenia – fundusz sołecki” w związku z częściową realizacją zadania – wykonanie projektu i oszczędnościami wynikłymi z realizacji zadania.
- Zmniejszenia środków o kwotę – 85 000 zł w zadaniu nr 21 „Projekt i budowa monitoringu w miejscowościach: Jedlnia-Letnisko, Wrzosów, Cudnów, Piotrowice, Aleksandrów” w związku z częściową realizacją zadania – wykonanie projektów i oszczędnościami wynikłymi z realizacji zadania.
- Zmniejszenia środków o kwotę – 6 000 zł w zadaniu nr 22 „Oświetlenie drogi gminnej (przy Cmentarzu Parafialnym) – fundusz sołecki” w związku z częściową realizacją zadania – wykonanie projektu i oszczędnościami wynikłymi z realizacji zadania.
- Zmniejszenia środków o kwotę – 4 500 zł w zadaniu nr 23 „Oświetlenie ul. Chopina – fundusz sołecki” w związku z częściową realizacją zadania – wykonanie projekt i oszczędnościami wynikłymi z realizacji zadania.
- Zwiększenia środków o kwotę – 590 000,00 zł na zadanie nr 3 pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji w Jedlni-Letnisko – Etap VI i pompownia PA w Gminie Jedlnia-Letnisko” w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Z-ca PRZEDSIĘBIORCA GMINY  
*Marcin*  
mgr Marcin Narożnik

WOJTA  
*Piotr*  
mgr Piotr Leśnowolski