

Projekt
Uchwała Nr/...../2017
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia grudnia 2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 233 pkt 3, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Jedlnia-Letnisko w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 19 grudnia 2016 nr XXX/188/2016 wprowadza następujące zmiany:

§ 1.

- | | | |
|--|---------|--------------|
| 1. Zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu | o kwotę | 55 628,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | | |
| 2. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu | o kwotę | 55 628,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | | |

§ 2.

W wyniku zmian, o których mowa w § 1. zmienia się treść uchwały budżetowej:

1. § 1. pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w łącznej kwocie **48 731 784,07 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 48 328 868,68 zł,
- b) majątkowe w kwocie 402 915,39 zł.”

2. § 1. pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie **49 994 013,12 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 42 497 487,31 zł,
- b) majątkowe w kwocie 7 496 525,81 zł.”

§ 3.

W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 3 do Uchwały budżetowej „Plan wydatków inwestycyjnych” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2017 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

- 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlnia- Letnisko.
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Piotr Leśnowolski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dn.2017 roku

Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 630,56	- 19 921,00	215 709,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 280,00	- 19 921,00	80 359,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	79,00	359,00
400		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	874 000,00	- 50 000,00	824 000,00
750	40002		Dostarczanie wody	874 000,00	- 50 000,00	824 000,00
		0830	Wpływy z usług	872 000,00	- 50 000,00	822 000,00
			Administracja publiczna	192 465,79	847,00	193 312,79
75095			Pozostała działalność	3 892,64	847,00	4 739,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 892,64	847,00	4 739,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 935 182,75	20 163,00	12 955 345,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
75615		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	13 000,00	1 000,00	14 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	978 491,75	- 13 929,00	964 562,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	919 796,75	60,00	919 856,75
75616		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	- 14 000,00	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	11,00	46,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 110 575,00	33 092,00	3 143 667,00
75616		0320	Wpływy z podatku rolnego	271 000,00	32 000,00	303 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	292,00	12 292,00

753			Różne rozliczenia		15 867 426,03	71 763,00	15 939 189,03
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	71 763,00	71 763,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	71 763,00	71 763,00
801			Oświata i wychowanie		1 620 161,94	30 942,00	1 651 103,94
	80101		Szkoły podstawowe		173 965,00	12 096,00	186 061,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	343,00	443,00
		0750	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		11 800,00	11 210,00	23 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20,00	7,00	27,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	143,00	143,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 856,00	393,00	3 249,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		106 265,00	16 000,00	122 265,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		8 000,00	16 000,00	24 000,00
	80104		Przedszkola		427 956,00	21,00	427 977,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	5,00	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	16,00	216,00
	80110		Gimnazja		58 374,00	2 825,00	61 199,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	98,00	98,00
		0750	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		8 400,00	2 643,00	11 043,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		750,00	83,00	833,00
852			Pomoc społeczna		745 103,00	- 3 830,00	741 273,00
	85202		Domy pomocy społecznej		700,00	- 200,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		700,00	- 200,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		63 606,00	- 30,00	63 576,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	- 30,00	470,00
	85216		Zasiłki stałe		391 598,00	- 600,00	390 998,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	- 600,00	1 400,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 120,00	362,00	154 482,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154 120,00	362,00	154 482,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	23,00	35,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	339,00	2 039,00
855		Rodzina	14 708 383,00	12 576,00	14 720 959,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 763 328,00	76,00	9 763 404,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	65,00	315,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 932 187,00	12 500,00	4 944 687,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	12 500,00	15 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 342 264,00	- 118 530,00	1 223 734,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	667 101,00	- 126 101,00	541 000,00
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	- 60 000,00	540 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 101,00	- 66 101,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 269,00	7 269,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 269,00	7 269,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	99,00	399,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	99,00	399,00
90095		Pozostała działalność	5 813,00	203,00	6 016,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 813,00	203,00	6 016,00
Razem:			48 787 412,07	- 55 628,00	48 731 784,07

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dn.2017 roku

Tabela Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 627 263,56	169 983,00	1 797 246,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 487 400,00	169 252,00	1 656 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 400,00	169 252,00	1 656 652,00
	01030		Izby rolnicze	5 423,00	731,00	6 154,00
400		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 423,00	731,00	6 154,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 536,00	- 17 000,00	348 536,00
	40002		Dostarczanie wody	365 536,00	- 17 000,00	348 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	- 8 000,00	6 000,00
600		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	- 8 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
			Transport i łączność	2 808 695,26	- 218 290,58	2 590 404,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	- 130 000,00	30 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 130 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 414 095,26	- 88 290,58	2 325 804,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 212,57	- 88 290,58	1 806 921,99
			Gospodarka mieszkaniowa	396 110,00	- 5 072,00	391 038,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 110,00	- 5 072,00	391 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	- 5 072,00	312 928,00
			Administracja publiczna	3 719 657,66	- 97 424,42	3 622 233,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 016 015,00	- 79 424,42	2 936 590,58
75095		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 487,07	- 59 424,42	1 446 062,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 430,00	- 20 000,00	270 430,00
			Pozostała działalność	326 628,30	- 18 000,00	308 628,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 960,00	- 11 000,00	95 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 471,80	- 2 000,00	3 471,80

		4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00	- 5 000,00	26 000,00
757			Obsługa długu publicznego		240 000,00	- 59 000,00	181 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		240 000,00	- 59 000,00	181 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		20 000,00	- 19 000,00	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		220 000,00	- 40 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie		17 913 219,94	149 567,00	18 062 786,94
	80101		Szkoły podstawowe		9 609 213,36	152 567,00	9 761 780,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 231 500,74	71 763,00	5 303 263,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		217 528,80	20 000,00	237 528,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 143 000,00	60 804,00	1 203 804,00
	80104		Przedszkola		1 847 412,56	0,00	1 847 412,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		176 860,00	26 500,00	203 360,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		260 000,00	- 26 500,00	233 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		525 823,00	- 3 000,00	522 823,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia		174 871,75	- 7 705,00	167 166,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		140 471,75	3 563,00	144 034,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 700,00	3 563,00	55 263,00
	85195		Pozostała działalność		30 000,00	- 11 268,00	18 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	- 11 268,00	18 732,00
852			Pomoc społeczna		1 629 703,00	- 32 304,00	1 597 399,00
	85202		Domy pomocy społecznej		291 500,00	- 800,00	290 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		291 500,00	- 800,00	290 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 250,00	- 2 004,00	2 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	- 1 750,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	- 84,00	1 116,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 250,00	- 170,00	1 080,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		144 052,00	- 6 000,00	138 052,00
	3110	Świadczenia społeczne		144 052,00	- 6 000,00	138 052,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		489 852,36	- 18 500,00	471 352,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 889,00	- 4 450,00	49 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 122,00	- 2 550,00	4 572,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	- 6 500,00	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	- 500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		117 340,00	- 5 000,00	112 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 697,00	- 900,00	79 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00	- 900,00	15 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00	- 300,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	- 2 300,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	- 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	- 500,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		225 108,00	- 10 000,00	215 108,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		225 108,00	- 10 000,00	215 108,00
	3240	Stypendia dla uczniów		202 408,00	- 10 000,00	192 408,00
855		Rodzina		14 894 595,00	- 28 756,00	14 865 839,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 028 099,00	- 10 500,00	5 017 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 609,00	- 5 000,00	140 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 600,00	- 1 000,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		26 712,00	- 4 500,00	22 212,00
85504		Wspieranie rodziny		45 642,00	- 8 856,00	36 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 157,00	- 8 215,00	25 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 300,00	- 96,00	2 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		700,00	- 10,00	690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 100,00	- 535,00	2 565,00

85508		Rodziny zastępcze		53 000,00	- 9 400,00	43 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		53 000,00	- 9 400,00	43 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 844 709,44	91 374,00	4 936 083,44
90002		Gospodarka odpadami		922 630,00	23 000,00	945 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych		914 600,00	23 000,00	937 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		931 743,99	51 000,00	982 743,99
	4260	Zakup energii		380 000,00	42 000,00	422 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		101 000,00	9 000,00	110 000,00
90095		Pozostała działalność		2 039 408,45	17 374,00	2 056 782,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		331 340,00	21 000,00	352 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 809,00	800,00	59 609,00
	4300	Zakup usług pozostałych		178 785,45	10 000,00	188 785,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 373 186,00	- 14 426,00	1 358 760,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		640 775,00	9 000,00	649 775,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		350 870,00	9 000,00	359 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 900,00	9 000,00	52 900,00
Razem:				50 049 641,12	- 55 628,00	49 994 013,12

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Łan

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dn2017r

Tabela Nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 487 400,00	169 252,00	1 656 652,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 487 400,00	169 252,00	1 656 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 400,00	169 252,00	1 656 652,00
			Aktualizacja projektu kanalizacji w m. Aleksandrów Gmina Jedlnia-Letnisko	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzósów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - ETAP I	300 000,00	228 000,00	528 000,00
600			Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Mysłiszewice	76 550,00	- 837,00	75 713,00
			Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siczki dz.Nr 11/9 i dz.Nr 38	10 000,00	- 775,00	9 225,00
			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - strona południowa - Etap V	71 000,00	- 10 000,00	61 000,00
			Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Krzemowa Sadków	15 000,00	- 7 866,00	7 134,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dz. Nr 331/2 Sadków	175 000,00	- 4 270,00	170 730,00
			Transport i łączność	2 055 212,57	- 218 290,58	1 836 921,99
		60013	Dropi publiczne wojewódzkie	160 000,00	- 130 000,00	30 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 130 000,00	30 000,00
			Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki- Gmina Jedlnia-Letnisko	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		60016	Dropi publiczne gminne	1 895 212,57	- 88 290,58	1 806 921,99
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 212,57	- 88 290,58	1 806 921,99
			Podbudowa (utwardzenie) drogi gminnej nr 360/1 i 360/2	44 000,00	- 44 000,00	0,00
			Projekt budowy chodnika na odcinku Sadków-Natolin	12 290,58	- 12 290,58	0,00
			Wydzielenie i wykup części działek nr 39/2 i 39/3 m. Jedlnia-Letnisko	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Wydzielenie z działki ew. nr 296/2 położonej w obrębie Groszowice części oraz odpłatne nabycie jej przez Gminę Jedlnia-Letnisko	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	318 000,00	- 5 072,00	312 928,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 000,00	- 5 072,00	312 928,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	- 5 072,00	312 928,00
			Wydzielenie z działki ew. nr 298/33 położonej w obrębie Groszowice części oraz odpłatne nabycie jej przez Gminę Jedlnia-Letnisko	6 000,00	- 2 970,00	3 030,00

			Zakup działki ew. położonej w obrębie Groszowice oznaczonej nr ew. 298/4, o powierzchni 1400 m kw.		82 000,00	- 2 102,00	79 898,00
801			Oświata i wychowanie		1 416 649,81	60 804,00	1 477 453,81
	80101		Szkoły podstawowe		1 143 000,00	60 804,00	1 203 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 143 000,00	60 804,00	1 203 804,00
			Rozbudowa ZSO w Natolinie poprzez dobudowanie pomieszczeń dydaktycznych		100 000,00	60 804,00	160 804,00
851			Ochrona zdrowia		30 000,00	- 11 268,00	18 732,00
	85195		Pozostała działalność		30 000,00	- 11 268,00	18 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	- 11 268,00	18 732,00
			Wydziałenie i wykup części działki nr 293/12 m. Groszowice		30 000,00	- 11 268,00	18 732,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 822 029,99	- 14 426,00	1 807 603,99
	90095		Pozostała działalność		1 373 186,00	- 14 426,00	1 358 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 373 186,00	- 14 426,00	1 358 760,00
			Projekt i budowa targowiska w Jedlni- Letnisko		1 373 186,00	- 14 426,00	1 358 760,00
Razem					7 399 637,34	- 19 000,58	7 380 636,76

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Łay

**Dotacje udzielane w 2017 r z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
				289 905		1 000
754	75404	2300	Wpłata środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie naprawy samochodu			1 000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisko	289 905		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
				203 360		230 000
801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	203 360		
921	92109	2820	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			80 000
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			150 000
Ogółem				696 625	0	231 000

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Zay

UZASADNIENIE
Uchwały nr
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia

Dochody i wydatki bieżące od ostatniej uchwały uległy zwiększeniu o kwotę 381 412,00 zł w związku z otrzymanymi zmianami kwot dotacji.

DOCHODY

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów dokonuje się korekty planu w poszczególnych paragrafach polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynikających z realizacji budżetu oraz

zwiększa się plan dochodów

w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4751.6.2017 o kwotę 71 763,00 zł

Łącznie planowane dochody zmniejsza się o kwotę 55 628,00 zł.

WYDATKI

Na podstawie analizy wykonania planu wydatków bieżących dokonuje się korekty planu w poszczególnych paragrafach polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynikających z realizacji budżetu oraz rozdysponowania środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia w oświacie.

W zakresie wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

1. Zadanie: Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Myśliszewice

- zmniejszenie środków o kwotę 837,00zł,

Uzasadnienie : oszczędności przetargowe - zadanie zrealizowane,

2. Zadanie: Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siczki dz.nr 11/9 i dz.nr. 38

- zmniejszenie środków o kwotę 775,00 zł,

Uzasadnienie: oszczędności po realizacji zadania - zadanie zrealizowane,

3. Zadanie: Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Krzemowa Sadków

- zmniejszenie środków o kwotę 7.866,00 zł,

- zwiększenie w roku 2018 r. o 7.866,00 zł,

Uzasadnienie: oszczędności po realizacji zadania - zadanie zrealizowane w przedmiocie projektu budowlanego,

4. Zadanie: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dz. nr 331/2 Sadków

- zmniejszenie środków o kwotę 4.270,00 zł,

Uzasadnienie : oszczędności przetargowe,

5. Zadanie: Projekt i budowa targowiska w Jedlni-Letnisko

- zmniejszenie środków o kwotę 14.426,00 zł,

Uzasadnienie : oszczędności przetargowe - zadanie zrealizowane,

6. Zadanie: Aktualizacja projektu kanalizacji w m. Aleksandrów gmina Jedlnia-Letnisko

- zmniejszenie środków o kwotę – 35.000,00 zł,

Uzasadnienie : konieczność przedłużenia umowy na realizację zadania z uwagi na przedłużające się procedury wydawania uzgodnień i decyzji,

7. Zadanie: Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+066 w miejscowości Siczki - Gmina Jedlnia-Letnisko

- zmniejszenie środków o kwotę – 130.000,00 zł,

Uzasadnienie : przedłużające się kompletowanie dokumentacji projektowej z winy projektanta,

8. Zadanie: Projekt budowy chodnika na odcinku Sadków - Natolin

- zmniejszenie środków o kwotę – 12.290,58 zł,

- zwiększenie w roku 2018 r. o 12.290,58 zł,

Uzasadnienie : środki nie wykorzystane przy realizacji zadania budżetowego - brak możliwości wydatkowania w roku bieżącym - planowane uzyskanie dokumentacji projektowej w II kwartale 2018 roku.

9. Zadanie: Wydzielenie z działki ew. nr 298/33 położonej w obrębie Groszowice części oraz odpłatne nabycie jej przez Gminę Jedlnia-Letnisko

- zmniejszenie środków o kwotę – 2.970,00 zł,

- zwiększenie w roku 2018 r. o 2.970,00 zł

Uzasadnienie : koszty (geodeta, rzeczoznawca majątkowy, notariusz) przewidziane w pierwszym kwartale 2018 r.

10. Zadanie: Wydzielenie i wykup części działki nr 293/12 m. Groszowice

- zmniejszenie środków o kwotę – 11.268,00 zł,

Uzasadnienie : - zadanie zrealizowane - pozostałe oszczędności,

11. Zadanie: Wydzielenie i wykup części działek nr 39/2 i 39/3 m. Jedlnia-Letnisko

- zmniejszenie środków o kwotę – 30.000,00 zł,

Uzasadnienie : koszty (geodeta, rzeczoznawca majątkowy, notariusz) przewidziane w pierwszym kwartale 2018 r.

12. Zadanie: Wydzielenie z działki ew. nr 296/2 położonej w obrębie Groszowice części oraz odpłatne nabycie jej przez Gminę Jedlnia-Letnisko

- zmniejszenie środków o kwotę – 2.000,00 zł,

- zwiększenie w roku 2018 r. o 2.000,00 zł

Uzasadnienie : koszty (geodeta, rzeczoznawca majątkowy, notariusz) przewidziane w pierwszym kwartale 2018 r.

13. Zadanie: Zakup działki ew. położonej w obrębie Groszowice oznaczonej nr ew. 298/4, o powierzchni 1400 m kw.

- zmniejszenie środków o kwotę – 2.102,00 zł,

Uzasadnienie : - zadanie zrealizowane - pozostałe oszczędności,

14. Zadanie: Podbudowa (utwardzenie) drogi gminnej nr 360/1 i 360/2

- zmniejszenie środków o kwotę – 44.000,00 zł,

Uzasadnienie : niekorzystne rozstrzygnięcia przetargowe - brak chętnego Wykonawcy do realizacji zadania,

15. Zadanie: Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - strona południowa -Etap V

- zmniejszenie środków o kwotę – 10.000,00 zł,

Uzasadnienie : oszczędności po realizacji zadania.

Przesunięcie środków w 2017 r.:

1.

- przesunięcie środków: 228.000,00 zł

- zmniejszenie środków w WPF 2018 o 228.000,00 zł,

na zadanie par. 010/01010/6050 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - ETAP I”

Uzasadnienie: zwiększone wykorzystanie środków w roku bieżącym.

2.

- przesunięcie środków: 60.804,00 zł

- zmniejszenie środków w WPF 2018 o 60.804,00 zł,

na zadanie par. 801/80101/6050 „Rozbudowa ZSO w Natolinie poprzez dobudowanie pomieszczeń dydaktycznych”

Uzasadnienie: zwiększone wykorzystanie środków w roku bieżącym.

Łącznie planowane wydatki zmniejsza się o kwotę 55 628,00 zł.

WÓJT

mgr Piotr Leśnowolski