

U C H W A Ł A Nr XXI/101/2016
Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 września 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XV/69/2015 na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2016 Nr XV/69/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 278.171,47 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 204 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 17.507.521,29 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 246.406,47 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 204 zł tj. do kwoty 17.475.756,29 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 31.765 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 31.765 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XV/69/2015 na 2016 rok.

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 346.360,47 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 68.393 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 17.977.288,29 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 328.690,47 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 68.027 zł tj. do kwoty 16.457.832,40 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 17.670 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 366 zł tj. do kwoty 1.519.455,89 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XV/69/2015 na 2016 rok.

§ 2

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Nr XV/69/2015 na 2016 rok.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 Uchwały Budżetowej Nr XV/69/2015 na 2016 rok.

§ 4

Paragraf 10 w Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2016 Nr XV/69/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody pochodzące z opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 300.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania system gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 410.000 zł.”

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XV/69/2015 na 2016 rok.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



[Signature]
Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski

[Signature]
Radca Prawny
mgr Zdzisław Kozłowski

UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

Dochodach budżetu w związku z:

- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 25.000 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - przeznaczono do sprzedaży nieruchomość zabudowaną w miejscowości Cisse, działka zabudowana, oznaczona nr 55/6 o powierzchni użytkowej 0,1831 ha. Zabudowę stanowią: samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 33,73 m², budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 47,97 m², studnia kopana z rur betonowych, szambo jednokomorowe z rur betonowych, część ziemianki;
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę 41.490 zł w tym wpływy z podatku leśnego 31.300 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 190 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10.000 zł;
- Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 10.765 zł w tym subwencje ogólne z budżetu państwa 4.000 zł, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6.765 zł;
- Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 4.341 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 140/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r. środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);
- Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 180.149,47 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 141/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. na kwotę 24.300 zł środki przeznaczone na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016) oraz (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 152/2016 z dnia 7 września 2016 r. na kwotę 14.681 zł środki przeznaczone na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania), wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.183,47 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 148/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. na kwotę 129.970 zł środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów), wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,

w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10.015 zł;

- Dz. 854 Pomoc materialna dla uczniów zwiększenie o kwotę 945 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 142/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna”;
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 15.481 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 600 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 14.881 zł (umowa dotacji zawarta z WFOŚ i GW w Warszawie nr 619/16/OZ/D z dnia 5 sierpnia 2016 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczutowo”);
- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie o kwotę 204 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 163/2016 z dnia 21 września 2016 r. środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowanie w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego za pierwszy okres płatniczy 2016);

Wydatkach budżetu w związku z:

- R. 40002 Dostarczanie wody zwiększenia o kwotę 30.400 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł, zakup usług pozostałych 10.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400 zł;
- R. 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenia o kwotę 17.670 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Sierpeckiego z przeznaczeniem na przebudowę następujących dróg powiatowych:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór w miejscowości Dziki Bór,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa (Sosnowo) w miejscowości Podlesie i Gójsk,

Przebudowa drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa Parowa -Szczechowo w miejscowości Szczechowo;

- R. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenia o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł, zakup usług remontowych 10.000 zł, zakup usług pozostałych 10.000 zł;
- R. 70095 Pozostała działalność zwiększenia o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- R. 75023 Urzędy gmin zwiększenia o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne 10.000 zł, wpłaty na PFRON 5.000 zł;
- R. 75075 Promocja jst zwiększenia o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł, zakup usług pozostałych 10.000 zł;
- R. 75412 OSP zwiększenia o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
- R. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenia o kwotę 19.958 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne 16.942 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 3.016 zł;
- R. 80110 Gimnazja zwiększenia o kwotę 375 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek;
- R. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwiększenia o kwotę 4.950 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek;
- R. 85206 Wspieranie rodziny zwiększenia o kwotę 24.300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- R. 85211 Świadczenie wychowawcze zwiększenia o kwotę 7.913 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- R. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenia o kwotę 141.168,47 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10.015 zł, świadczenia społeczne 129.970 zł, odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.183,47 zł;
- R. 85295 Pozostała działalność zwiększenia o kwotę 14.681 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;
- R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększenia o kwotę 945 zł z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów;
- R. 90002 Gospodarka odpadami zwiększenia o kwotę 14.881 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- R. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenia o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

- R. 90095 Pozostała działalność zwiększenia o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenia o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- R. 01095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 204 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;
- R. 75023 Urzędy gmin zmniejszenie o kwotę 407 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 41 zł, wydatków na zakupy inwestycyjne jk 366 zł (zmniejszenie środków przeznaczonych na „zakup kserokopiarki”);
- R. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst zmniejszenie o kwotę 10.000 zł z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek;
- R. 85211 Świadczenie wychowawcze zmniejszenia o kwotę 7.913 zł z tytułu składek na fp 913 zł, tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 7.000 zł;
- R. 90002 Gospodarka odpadami zmniejszenie o kwotę 64.750 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.
Szczutowo, dnia 30 września 2016 r.

Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski