

UCHWAŁA Nr XXVI/126/2017

Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXIV/117/2016 na rok 2017

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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2017 Nr XXIV/117/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 229.576 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 97.917 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 17.817.707,67 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 229.576 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 97.917 zł tj. do kwoty 17.817.707,67 zł.

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

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/117/2016 na 2017 rok.

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 282.999 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 151.340 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 20.908.107,67 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 245.397 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 132.340 zł tj. do kwoty 16.829.444,75 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 37.602 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 19.000 zł tj. do kwoty 4.078.662,92 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/117/2016 na 2017 rok.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/117/2016 na 2017 rok.

§ 3

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych realizowane w roku 2017 zgodnie z

załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/117/2016 na 2017 rok.

§ 4

Paragraf 10 w Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2017 Nr XXIV/117/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody pochodzące z opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 340.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania system gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 345.000 zł.”

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




mgr Uariusz Pilarski


Rada Prawny

UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

Planie dochodów Gminy Szczutowo na rok 2017:

- Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 69.576 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2017 r. z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 20.070 zł oraz na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 49.506 zł,
- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 160.000 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Nr 22 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 marca 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszenie o kwotę 524 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. Ministra Rozwoju i Finansów – informacja o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanych na 2017 r. dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych),
- Dz. 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 97.393 zł z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa (pismo ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. Ministra Rozwoju i Finansów – informacja o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanych na 2017 r. dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych),

Planie wydatków Gminy Szczutowo na rok 2017:

- R. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenia o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jb – zwiększenie środków przeznaczonych na realizację inwestycji pn "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo",
- R. 75095 Pozostała działalność zwiększenia o kwotę 15.602 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12.000 zł, dotacje celowe przekazane do samorządu

- województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 3.602 zł (projekt pn „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zabezpieczenie wkładu własnego przed zawarciem umowy z Urzędem Marszałkowskim),
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenia o kwotę 20.070 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększenia o kwotę 49.506 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększenia o kwotę 3.700 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (zabezpieczenie środków na realizację umowy z Powiatem Sierpeckim na dowóz uczniów do szkół specjalnych),
 - R. 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenia o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenia o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne jb - środki przeznaczone na realizację inwestycji pn "Zakup pompy" – nowa inwestycja,
 - R. 90002 Gospodarka odpadami zwiększenia o kwotę 121 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
-
- R. 40002 Dostarczanie wody zmniejszenia o kwotę 2.054 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - R. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenia o kwotę 144 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - R. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszenia o kwotę 19.000 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jb – zmniejszenie środków przeznaczone na realizację inwestycji pn „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo”,
 - R. 75023 Urzędy gmin zmniejszenia o kwotę 58.342 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
 - R. 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenia o kwotę 2.896 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenia o kwotę 3.700 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
 - R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenia o kwotę 83 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - R. 90002 Gospodarka odpadami zmniejszenia o kwotę 65.121 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 121 zł, zakupu usług pozostałych 65.000 zł.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.
Szczutowo, dnia 31 marca 2017 r.

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Piłarski

Rada Gminy Szczutowo
09-227, Szczutowo, ul. Lipowa 5a
woj. mazowieckie
tel. 26 276-71-67

Załącznik nr 1

Dział	3	4	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
	2			bieżące				8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 724 891,00	-524,00	0,00	0,00	2 724 367,00
			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
			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	2 724 891,00	-524,00	0,00	0,00	2 724 367,00
			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
758			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 255 334,00	-524,00	0,00	0,00	1 254 810,00
			Różne rozliczenia	7 919 676,00	-97 393,00	0,00	0,00	7 822 283,00
			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
			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	7 919 676,00	-97 393,00	0,00	0,00	7 822 283,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 919 678,00	-97 393,00	0,00	0,00	7 822 285,00
801			Oswata i wychowanie	65 244,67	0,00	0,00	69 576,00	134 820,67
			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	65 244,67	0,00	0,00	0,00	65 244,67
			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	65 244,67	0,00	0,00	69 576,00	134 820,67
			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	65 244,67	0,00	0,00	0,00	65 244,67
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	69 576,00	69 576,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
			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	0,00	160 000,00	160 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	bieżące razem:		17 686 048,67	-97 917,00	229 576,00	17 817 707,67
	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		65 244,67	0,00	0,00	65 244,67
	Ogółem:		17 686 048,67	-97 917,00	229 576,00	17 817 707,67
	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		65 244,67	0,00	0,00	65 244,67

Przewodniczący Rady
mgr Denusz Piłarski

Załącznik nr 2

Dział	Funkcja	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Różniczo / inne	352 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wykazano i zaplanowane w energii elektrycznej gaz i woda	456 100,00	456 100,00	456 100,00	243 500,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	454 046,00	454 046,00	454 046,00	241 448,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 826 096,00	380 156,00	379 656,00	80 858,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Ciepło publiczne grzewcze	3 826 096,00	380 156,00	379 656,00	80 858,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Planu zapobiegawczych przeciwdziałania	2 183 033,00	2 183 033,00	1 992 333,00	1 674 228,00	518 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Administracja publiczna	1 809 900,00	1 608 000,00	1 508 300,00	1 619 050,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73023		Urządził gmin / miast / miast ze prawami powiatu	1 809 900,00	1 608 000,00	1 508 300,00	1 619 050,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73035		Pozostałe działalności	63 902,00	63 902,00	63 902,00	63 902,00	63 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo	407 000,00
600	60016	Zakup kosiarki	12 915,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Stara Wola - Dziki Bór - etap II	75 000,00
600	60016	Budowa parkingu w Gójsku - opracowanie dokumentacji	10 000,00
600	60016	Zakup rozsiewacza do piasku	7 085,00
710	71004	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo	51 000,00
900	90001	Zakup pompy	7 000,00
900	90095	Zakup zabawki - doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Blinno	4 000,00
900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Gugołach	4 646,06
921	92109	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (świetlica wiejska)	11 499,85
921	92109	Przebudowa i rozbudowa gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska)	80 000,00
926	92695	Stworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Białasy	14 949,76
926	92695	Modernizacja gminnego boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Grądy - ogrodzenie terenu	7 000,00
926	92695	Stworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Szczutowo	32 965,25
		Razem	725 060,92

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Piłarski

Załącznik nr 4

Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury i celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
1	600	60014	Powiat Sierpecki		250 000,00
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		3 602,00
3	801	80113	Powiat Sierpecki		3 700,00
4	852	85203	Powiat Sierpecki		8 808,00
5	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	127 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
1	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej		30 000,00
2	921	92105	Zadania w zakresie kultury		30 000,00
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki		3 000,00
Ogółem				127 000,00	329 110,00

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Pilarski