

U C H W A Ł A Nr XX/99/2016
Rady Gminy Szczutowo z dnia 7 lipca 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 **20.001,26 zł.**

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **„0” zł.**

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **17.400.690,82 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.001,26 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 17.400.690,82 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 XV/69/2015 na 2016 rok.

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **170.001,26 zł.**

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **„0” zł.**

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **17.870.457,82 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20.001,26 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 16.368.305,93 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 150.000 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 1.502.151,89 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 wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XV/69/2015 na 2016 rok.

§ 3

Paragraf 5 w Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2016 Nr XV/69/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 469.767 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”

§ 4

Paragraf 6 w Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2016 Nr XV/69/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 1.000.000 zł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Rozchody budżetu w wysokości 530.233 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów), zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XV/69/2015 na 2016 rok.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski

Zuzanna Kujatowska
Radca Prawny
mgr Zuzanna Kujatowska

UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

Dochodach budżetu w związku z:

- 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 20.000 zł w tym wpływy z podatku od spadków i darowizn 10.000 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10.000 zł;
- Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 1,26 zł 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;

Wydatkach budżetu w związku z:

- R. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenia o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jb „Przebudowa SUW w Gójsku” (nowa inwestycja);
- R. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększenia o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jb „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo” (nowa inwestycja – przedsięwzięcie planuje się zrealizować w latach 2016-2017 – limit wydatków na rok 2016 stanowi kwota 30.000 zł, na rok 2017 kwota 70.000 zł);
- R. 75023 Urzędy gmin zwiększenia o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych 10.000 zł, różne opłaty i składki 10.000 zł;
- R. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenia o kwotę 1,26 zł z przeznaczeniem na 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;

Przychodach budżetu w związku ze:

- zwiększeniem planu przychodów wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 150.000 do kwoty 1.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 469.767 zł oraz spłatę kredytów w kwocie 530.233 zł.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.
Szczutowo, dnia 7 lipca 2016 r.


Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski

Rada Gminy Szczutowo
09-227, Szczutowo, ul. Lipowa 5 a
woj. mazowieckie
tel. 24 276-71-87

Załącznik nr 1

Dział			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 519 417,00	0,00	20 000,00	2 539 417,00
			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
				2 519 417,00	0,00	20 000,00	2 539 417,00
			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 podatku od spadków i darowizn	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	5 245 049,00	0,00	1,26	5 245 050,26
			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
				5 245 049,00	0,00	1,26	5 245 050,26
			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	0,00	0,00	1,26	1,26
bieżące razem:				17 380 689,56	0,00	20 001,26	17 400 690,82
			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
Ogółem:				17 380 689,56	0,00	20 001,26	17 400 690,82
			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

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Pilarski

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	978 654,23	237 754,23	237 754,23	0,00	237 754,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 900,00	740 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 098 654,23	237 754,23	237 754,23	0,00	237 754,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 900,00	860 900,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	740 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 900,00	740 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	860 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 900,00	860 900,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 130 448,11	2 124 448,11	1 932 948,11	1 546 448,00	386 500,11	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 150 448,11	2 144 448,11	1 952 948,11	1 546 448,00	406 500,11	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 849 200,11	1 843 200,11	1 839 700,11	1 503 200,00	336 500,11	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 869 200,11	1 863 200,11	1 859 700,11	1 503 200,00	356 500,11	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 861 111,00	5 861 111,00	715 305,45	525 761,00	189 544,45	9 000,00	5 136 805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	1,26	1,26	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 861 112,26	5 861 112,26	715 306,71	525 761,00	189 545,71	9 000,00	5 136 805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 929 000,00	1 929 000,00	93 870,00	87 730,00	6 140,00	0,00	1 835 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	1,26	1,26	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 929 001,26	1 929 001,26	93 871,26	87 730,00	6 141,26	0,00	1 835 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	17 700 456,56	16 348 304,67	10 299 326,12	7 009 707,00	3 289 619,12	163 000,00	5 800 978,55	0,00	0,00	85 000,00	1 352 151,89	1 352 151,89	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	170 001,26	20 001,26	20 001,26	0,00	20 001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 870 457,82	16 368 305,93	10 319 327,38	7 009 707,00	3 309 620,38	163 000,00	5 800 978,55	0,00	0,00	0,00	85 000,00	1 502 151,89	1 502 151,89	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Piłarski

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
010	01010	Przebudowa SUW w Szczutowie	410 000,00
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno – projekt	23 500,00
010	01010	Doposażenie istniejącej rozdzielni sterowniczej przepompowni ścieków w miejscowości Szczutowo	7 400,00
010	01010	Przebudowa SUW w Gójsku	120 000,00
600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie	27 083,48
600	60016	Budowa drogi gminnej Grabal - Cisse	75 000,00
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do gminnej hydroforni w Gójsku	25 000,00
600	60016	Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej nr 370619W (ul. Lipowa) w Szczutowie	60 000,00
700	70005	Modernizacja gminnych budynków komunalnych - dokumentacja	47 000,00
750	75023	Zakup kserokopiarki	6 000,00
754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP)	8 050,91
754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (remiza OSP)	5 000,00
801	80101	Modernizacja budynku ZSO w Gójsku	35 000,00
900	90095	Zagospodarowanie terenów publicznych w Gójsku - projekt (parking, teren wokół budynku komunalnego OSP, plac fitness)	5 000,00
900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Białasach	13 664,14
900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Agnieszkwie	13 016,92
900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Podlesiu	7 483,57
900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Grądach	6 000,00
921	92109	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska)	9 800,00
926	92695	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Słupi - projekt	5 000,00
926	92695	Modernizacja gminnego boiska do gry w piłkę w miejscowości Szczechowo - ogrodzenie	5 152,87
		Razem	914 151,89

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Piłarski

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		17 400 690,82
2.	Wydatki		17 870 457,82
3.	Wynik budżetu		-469 767,00
Przychody ogółem:			1 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			530 233,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	530 233,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Pilarski