

Projekt

**UCHWAŁA NR XVII.96.2016
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 31 października 2016 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016r. poz. 195, 1257, 1454) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **34.770 zł**

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **4.000 zł**

§ 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **67.000 zł**

§ 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **97.770 zł**

§ 5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą nr 1 i nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany załącznika pn., „Zadania inwestycyjne na 2016 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - **12.308.795,17 zł**

- z tego: bieżące 12.086.963,29 zł, majątkowe 221.831,88 zł

2) Plan wydatków ogółem - **12.298.071,74 zł**

- z tego: bieżące 11.280.570,74 zł, majątkowe 1.017.501 zł

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **10.723,43 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnieni dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok

DOCHODY

W planie dochodów dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu w rozdziałach:

- rozdz. 75023 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 5.000 zł. z tytułu odszkodowania przyznanego przez PZU,
- rozdz. 75616 Wpływy z podatków osób fizycznych zwiększa się o kwotę 25.770 zł., z tytułu podatku od spadków i darowizn, i czynności cywilnoprawnych.

WYDATKI

1. W planie wydatków dokonano zmiany w rozdziałach polegających na zmniejszeniu następujących w rozdziałach:

- rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa zmniejszenie o kwotę 21.000 zł. – zadanie inwestycyjne rozbudowy wodociągu w Wierzchlesiu zrealizowano w kwocie 39.000 zł,
- rozdz. 01030 Izby Rolnicze zmniejsza się o kwotę 6.000 zł., z tytułu mniejszych wpłat składki 2 % od uzyskanego podatku rolnego,
- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 40.000 zł, gdzie planowano zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych, a które nie będą zrealizowane,

2. Powyższe zmniejszenia planu wydatków dają możliwość zwiększeń w rozdziałach:

- rozdz. 75023 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 13.000 zł. na zakup usług i oprogramowania do centralizacji Vat i sporządzania jednolitego pliku kontrolnego w jednostkach budżetowych gminy Szudziałowo,
- rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek zwiększa się o kwotę 77.000 zł. na odsetki od kredytów pożyczek oraz papierów wartościowych,
- rozdz. 80148 Stołówki szkolne zwiększa się o kwotę 7.770 zł. na zakup materiałów.

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2016 rok

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XVII.96.2016 Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 31 października 2016 r

w złotych

Podzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5444.7) |
|---|----------|------|--|-------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 754 | 75412 | 2710 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu otrzymanych środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ochotnicze stráže pożarne | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu otrzymanych środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| bieżące razem: | | | | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym z tytułu otrzymanych środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5444.7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| 750 | 75012 | 2710 | Administracja publiczna | 2 100,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 210,00 |
| | | | w tym z tytułu otrzymanych środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| bieżące | | | | 2 100,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 210,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 200,00 |
| | | 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 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 200,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 252,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 29 252,00 |
| | | 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 |
| | 75412 | Ochronnicze stráže pożarne | 25 252,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 29 252,00 |
| | | 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 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 548 404,00 | 0,00 | 0,00 | 25 770,00 | 3 574 174,00 |
| 756 | | 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 |
| | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 206 250,00 | 0,00 | 0,00 | 25 770,00 | 1 232 020,00 |
| | | 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 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 20 600,00 |
| | | 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 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 770,00 | 63 770,00 |
| | | bieżące razem: | 9 268 311,86 | 0,00 | 0,00 | 34 770,00 | 9 303 081,86 |
| | | 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 | 3 669,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 669,71 |
| majątkowe | | | 209 831,88 | 0,00 | 0,00 | 209 831,88 | 209 831,88 |
| majątkowe | | | 9 831,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 831,88 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | \$ | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach /54647/ |
|-------|----------|----|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

bieżące

| | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|---|--------------|------|------|--------------|
| bieżące | | | | | | | | |
| | | | | bieżące razem: | | | | |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków finansowanych wydatkami | 2 783 881,43 | 0,00 | 0,00 | 2 783 881,43 |
| | | | | realizację zadań finansowanych z udziałem środków o krótkim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|-----------|-----------|---------------|
| | | | | Ogółem: | | | | |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków finansowanych wydatkami | 12 278 025,17 | -4 000,00 | 34 770,00 | 12 308 795,17 |
| | | | | na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o | 13 501,59 | 0,00 | 0,00 | 13 501,59 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Zlecenie

| Dział | Rodzaj | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------|------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 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 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | 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 | |
| | | | | | przed zmianą | 2 783 881,43 | 2 783 881,43 | 625 665,06 | 110 921,16 | 514 743,90 | 0,00 | 2 158 216,37 | 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 | |
| | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 2 783 881,43 | 2 783 881,43 | 625 665,06 | 110 921,16 | 514 743,90 | 0,00 | 2 158 216,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | | 12 298 071,74 | 11 280 570,74 | 7 941 536,37 | 4 392 950,16 | 3 548 586,03 | 390 100,00 | 2 801 934,37 | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 | 1 017 501,00 | 1 017 501,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII.96.2016
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 31 października 2016r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x) | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|----------|--|-------------------------|---|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-----------------|---|
| | | | | | rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | inne | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.o. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Wierchlesie | 39 000 | 39 000 | 39 000 | - | - | - | ZGK Szudziałowo | |
| 2. | 600 | 60014 | Dokumentacja na drogę Szudziałowo-Skójka Borowszczyzna | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | UG Szudziałowo | |
| 3. | 700 | 70005 | Zakup podwójnego agregatu pompowego do kotłowni w Szudziałowie | 11 000 | 11 000 | 11 000 | - | - | - | UG Szudziałowo | |
| 4. | 750 | 75023 | Zakup oprogramowania do centralizacji VAT Gminy Szudziałowo | 8 000 | 8 000 | 8 000 | - | - | - | UG Szudziałowo | |
| 5. | 754 | 75412 | Zakup rozpięacza kolumnowego dla jednostki OSP Szudziałowo | 10 701 | 10 701 | 10 701 | - | - | - | UG Szudziałowo | |
| 6. | 754 | 75412 | Wymiana drzwi w remizie strażackiej w Szudziałowie | 18 000 | 18 000 | 18 000 | - | - | - | UG Szudziałowo | |
| Ogółem | | | | 106 701 | 106 701 | 106 701 | - | - | - | | |