

U C H W A Ł A Nr. IX/39/2015
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 18 września 2015 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **-331.406,00zł.**
2. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi **14.228.051,52. zł**, w tym:
3. dochody bieżące w kwocie **-13.674.292,52 zł**
4. dochody majątkowe w kwocie- **553.759,00 zł**

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę- **340.406,00 zł.**
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **-60.000,00zł.**
2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi **15.731.535,61 zł**
 - wydatki bieżące w kwocie **13.707.314,15 zł**
 - wydatki majątkowe w kwocie **2.024.221,46 zł**

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1.503.484,09 zł. tj. różnicy pomiędzy dochodami , a wydatkami, jest kredyt w kwocie 900.000 ,00 i nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 603.484,09 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.503.484,09 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na rok 2015 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Rechna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IX/39/2015 z dnia 18 września 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	0,00	36 000,00	64 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	0,00	36 000,00	64 000,00
			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
		0750	Dochody 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	27 000,00	0,00	36 000,00	63 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 896 343,00	0,00	295 406,00	4 191 749,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	822 044,00	0,00	295 406,00	1 117 450,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00	0,00	295 406,00	1 075 406,00
			bieżące razem:	13 342 886,52	0,00	331 406,00	13 674 292,52
			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	385 206,60	0,00	0,00	385 206,60
majątkowe							
			majątkowe razem:	553 759,00	0,00	0,00	553 759,00
			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	403 759,00	0,00	0,00	403 759,00

Ogółem:		13 896 645,52	0,00	331 406,00	14 228 051,52
	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	788 965,60	0,00	0,00	788 965,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Rochna

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr IX/39/2015 z dnia 18 września 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:		
				Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	364 144,55	339 144,55	6 336,17	332 808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	374 144,55	349 144,55	6 336,17	332 808,38	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
01008			Melioracje wodne	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	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Administracja publiczna	przed zmianą	2 473 715,36	2 452 621,00	1 770 121,00	532 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	21 094,36	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	355 406,00	295 406,00	295 406,00	0,00	295 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 829 121,36	2 748 027,00	2 598 027,00	1 770 121,00	827 906,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 094,36	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 197 300,00	2 193 300,00	1 733 300,00	450 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	295 406,00	295 406,00	0,00	295 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 492 706,00	2 488 706,00	1 733 300,00	745 406,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	295 406,00	295 406,00	0,00	295 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	427 406,00	427 406,00	0,00	427 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	87 094,36	72 000,00	0,00	27 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	15 094,36	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	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 094,36	72 000,00	0,00	27 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 094,36	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	301 030,00	301 030,00	98 630,00	102 400,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	336 030,00	336 030,00	98 630,00	102 400,00	35 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	102 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	35 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2820	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2015 r
1	2		4
1	Dochody		14.228.051,52
3	Wydatki		15.731.535,61
4	Wynik budżetu		1.503.484,09
Przychody ogółem:			1.503.484,09
1.	Kredyty	952	900.000,00
2.	Pożyczki	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	952	
4.	Splaty pożyczek udzielonych		
5.	Prywatyzacja majątku jst		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	603.484,09
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		
8.	wolne środki	950	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Splaty kredytów	992	
2.	Splaty pożyczek	992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	991	
5.	Lokaty	994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Rochna

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr. IX.39/2015

Rady Gminy z dnia 18 września 2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2015	dochody własne jst	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	Środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Gminie Szydłowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy	
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krzywonoś	900 000,00	900 000,00	900 000,00				Urząd Gminy	
3	600	60016	6050	Odwodnienie drogi w miejscowości Korzybie	27 000,00	27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy	
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś	100 000,00	100 000,00		100 000,00			Urząd Gminy	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Zalesie	300 000,00	300 000,00			240 000,00 B 60 000,00		Urząd Gminy	
6	700	70005	6050	Modernizacja budynku Sławogóra Stara -wymiana okien	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy	
7	750	75095	6060	Zakup wiaty dla miejscowości Młodnyń	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy	
8	750	75095	6050	Modernizacja budynku Gminnego w Szydłowie	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
9	750	75023	6060	Zakup serwera dla Urzędu Gminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy	
10	801	80101	6050	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej w Nosarzewie	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy	

11	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole w Dębsku	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					Urząd Gminy
12	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy szkole w Szydłowie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00					Urząd Gminy
13	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Szydłowo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00					Urząd Gminy
14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00					Urząd Gminy
15	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					Urząd Gminy
16	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	105 515,91		194 484,09			Urząd Gminy
					1.907.000,00	1.907.000,00	1.907.000,00	352 515,91	900.000,00	60.000,00			X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 D. Przychody zgodnie z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Grzegorz Rockna

Objaśnienia

Do Uchwały Rady Gminy Nr. IX/39/2015 z dnia 18 września 2015 roku
w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Dochody ogółem 14.228.051,52zł.

Wydatki ogółem 15.731.535,61zł.

Do §1

1/Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 331.406,00 zł.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa zwiększono dochody z dzierżawy o kwotę 36.000,00 zł.

W dziale 756 Rozdział 75615- zwiększono dochody z podatku od nieruchomości od dróg wewnętrznych w kwocie 295.406,00 zł.

Do § 2

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę -340.406,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę -60.000,00zł.

Zwiększono dział. 010 –Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 –Melioracje wodne kwotę 10.000,00zł.

Zwiększono dział. 750- Administracja publiczna zwiększono wydatki w kwocie 295.406,00 zł..

W dziale 926 Kultura fizyczna rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększono wydatki w kwocie 35.000,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00zł na inwestycję „Modernizacja budynku Gminnego w Szydłowie”

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Kochan