

UCHWAŁA Nr XIV/77/2016
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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 rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **9.934,00zł.**
- Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **103.103,00zł.**

Plan dochodów budżetu ogółem wynosi- **16.550.332,23. zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie **-16.330.332,23 zł**
- dochody majątkowe w kwocie- **220.000,00 zł**

§ 2

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę- **9.934,00 zł.**
- Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **-103.103,00 zł.**

1. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi **18.542.332,23 zł**

- wydatki bieżące w kwocie **16.057.332,23 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **2.485.0000,00 zł**

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Rochna

Wójt

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/777/2016 z dnia 31 marca 2016r

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							
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	944,00	0,00	2 859,00	3 803,00
			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
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944,00	0,00	2 859,00	3 803,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	944,00	0,00	2 859,00	3 803,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	400,00	400,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	400,00	400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	400,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 462 910,00	0,00	6 475,00	4 469 385,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 826 883,00	0,00	6 475,00	1 833 358,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 640 383,00	0,00	6 475,00	1 646 858,00

758			Różne rozliczenia	6 020 775,00	-65 303,00	0,00	5 955 472,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 894 044,00	-65 303,00	0,00	3 828 741,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 894 044,00	-65 303,00	0,00	3 828 741,00
852			Pomoc społeczna	5 310 806,00	-37 800,00	200,00	5 273 206,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 000,00	-35 000,00	0,00	2 086 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 096 000,00	-35 000,00	0,00	2 061 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	0,00	200,00	17 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 900,00	0,00	200,00	11 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 800,00	-1 200,00	0,00	22 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 800,00	-1 200,00	0,00	22 600,00
	85216		Zasiłki stałe	46 900,00	-1 600,00	0,00	45 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 900,00	-1 600,00	0,00	45 300,00

	bieżące razem:	16 423 501,23	-103 103,00	9 934,00	16 330 332,23
	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
majątkowe					
	majątkowe razem:	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	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
	Ogółem:	16 643 501,23	-103 103,00	9 934,00	16 550 332,23
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Rochna

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/77/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 835 829,05	2 482 829,05	2 017 279,00	465 550,05	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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		
				zwiększenie	6 475,00	6 475,00	0,00	6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 842 304,05	2 642 304,05	2 017 279,00	472 025,05	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 562 842,59	2 354 842,59	1 975 300,00	379 542,59	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	6 475,00	6 475,00	0,00	6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 569 317,59	2 361 317,59	1 975 300,00	386 017,59	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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		
				zwiększenie	6 475,00	6 475,00	0,00	6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 475,00	101 475,00	0,00	101 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	944,00	944,00	944,00	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	2 859,00	2 859,00	0,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 803,00	3 803,00	944,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 859,00	2 859,00	0,00	2 859,00	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	2 859,00	2 859,00	0,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Obrona narodowa	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	400,00	400,00	0,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Pozostałe wydatki obronne	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	400,00	400,00	0,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 172 230,00	5 737 800,00	4 718 500,00	1 019 300,00	0,00	269 430,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-65 303,00	-65 303,00	-30 000,00	-35 303,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 106 927,00	5 672 497,00	4 688 500,00	984 997,00	0,00	269 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	3 537 500,00	3 247 500,00	2 724 000,00	523 500,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-65 303,00	-65 303,00	-30 000,00	-35 303,00	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	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
				po zmianach	3 472 197,00	3 182 197,00	2 694 000,00	488 197,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego	
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
852	4110	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	338 000,00	338 000,00	338 000,00	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		
4210	Złóżka materiałów i wyposażenia	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-25 303,00	-25 303,00	-25 303,00	0,00	-25 303,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	133 697,00	133 697,00	133 697,00	0,00	133 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Złóżka usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 608 823,00	5 608 823,00	4 76 305,00	373 733,08	102 571,92	0,00	5 130 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-37 800,00	-37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	5 569 323,00	5 569 323,00	4 76 505,00	373 733,08	102 771,92	0,00	5 092 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852/2	Świadczenia różnorodne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 096 000,00	2 096 000,00	84 258,00	79 291,08	4 968,92	0,00	2 011 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 061 000,00	2 061 000,00	84 258,00	79 291,08	4 968,92	0,00	1 976 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852/3	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 011 742,00	2 011 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 976 742,00	1 976 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852/4	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	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	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	
		po zmianach	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	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
852/6	3110	Świadczenia i społeczne	przed zmianą	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	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	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
			po zmianach	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852/16	Zasłki stałe	przed zmianą	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	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	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	
		po zmianach	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	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
852/17	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	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	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
			po zmianach	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:												z tego:		
				Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dodatek 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	obserwacja długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydajki razem:				przed zmianą	18 535 501,23	10 230 396,23	7 241 486,08	3 048 910,15	261 057,00	5 555 048,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 103,00	-65 303,00	-30 000,00	-35 303,00	0,00	-37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 934,00	9 934,00	0,00	9 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 542 332,23	10 235 027,23	7 211 486,08	3 023 541,15	261 057,00	5 517 248,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Rochna

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	999,64	999,64	999,64	
	01095		Pozostała działalność	999,64	999,64	999,64	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	999,64	999,64	999,64	
		4430	Różne opłaty i składki		999,64	999,64	
750			Administracja publiczna	41.979,00	41.979,00	41.979,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.979,00	41.979,00	41.979,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41.979,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35.000,00	35.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.179,00	6.179,00	
		4120	Składki na fundusz pracy		800,00	800,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.803,00	3.803,00	3.803,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.803,00	3.803,00	3.803,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.803,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170,00	170,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2859,00	2.859,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		774,00	774,00	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00			
			zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	
852			Pomoc społeczna	5.064.106,00	5.064.106,00	5.064.106,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz. Składki na ubezpiecz.	2.061.000,00	2.061.000,00	2.061.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.061.000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		1.976.742,00	1.976.742,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45.000,00	45.000,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3117,08	3117,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30.000,00	30.000,00	
		4120	Składki na fundusz pracy		1.174,00	1.174,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		1182,92	1182,92	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.690,00	2.690,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.094,00	1.094,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.100,00	11.100,00	11.100,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.100,00			
		4130	Składka na ubezpieczenia zdrowotne		11.100,00	11.100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00			
		3110	Świadczenia społeczne		500,00	500,00	
	85295		Pozostała działalność	2 991 506,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 991 506,00			
		3110	Świadczenia społeczne		2931676,00	2931676,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28.000,00	28000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5239,00	5239,00	
		4120	Składki na fundusz pracy		686,00	686,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000,00	10000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		14000,00	14000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1100,00	1100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		805,00	805,00	
				5.111.287,64	5.111.287,64	5.111.287,64	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Rochna

Objaśnienia

Do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/77/2016 z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Dochody ogółem 16.550.332,23 zł.

Wydatki ogółem 18.542.332,23 zł.

§ 1

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **9.934,00 zł .**

Zwiększa się dochody w dziale 756 rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-6.475,00 zł.

Zwiększa się dział 751 Rozdz.75101 urzędy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -2.859,00zł.

Zwiększa się dział 752 – Obrona narodowa Rozdz. 75212-pozostałe wydatki obronne-400,00 zł.

Zwiększa się dział 852 Rozdz. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 200,00 zł.

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **-103.103,00 zł.**

Zmniejsza się dział. 758 rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 65.303,00 zł.

Zmniejsza się dział 852 rozdz. 85212 świadczenia rodzinne kwota- 35.000,00zł.

Rozdz. 85214 zasiłki okresowe kwota – 1.200,00 zł.

Rozdz. 85216 zasiłki stałe kwota – 1.600,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **-9.934,00zł.**

w dziale 750 rozdz. 75023 o kwotę 6.475,00zł, na zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększa się dział 751 rozdz.75101 o kwotę 2.859,00 zł, na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Zwiększa się dział 752 rozdz.75212 o kwotę 400,00 zł. na pozostałe wydatki obronne.

Zwiększa się dział. 852 rozdz. 85213 o kwotę 200,00 zł. na składki zdrowotne

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę- **103.103,00zł.**

Zmniejsza się dział 801 rozdz. 80101 o kwotę 65.303,00 zł. wydatki na oświatę

Zmniejsza się dział 852 rozdz. 85212 o kwotę 35.000,00 zł. świadczenia rodzinne

Zmniejsza się dział 852 rozdz. 85214 o kwotę 1.200,00 zł. zasiłki okresowe

Zmniejsza się dział 852 rozdz. 85216 o kwotę 1.600,00 zł. zasiłki stałe.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Rochna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/76/2016
z dnia 31 marca 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:											w tym:							
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ²⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
						1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2013	14 175 022,05	13 302 793,05	0,00	77 000,00	2 367 734,00	1 130 000,00	6 449 549,00	2 709 322,98	872 229,00	62 231,00	1 208 280,00									
Wykonanie 2014	14 672 895,36	14 293 213,03	1 640 451,00	188 500,00	2 370 000,00	1 257 694,80	6 088 701,00	2 231 413,00	379 682,33	0,00	757 146,00									
Plan 3 kw. 2015	14 513 926,52	13 960 167,52	1 548 488,00	186 500,00	2 459 455,00	1 195 900,00	5 764 585,00	2 401 519,67	553 759,00	100 000,00	50 000,00									
2016	16 550 332,23	16 330 332,23	1 646 858,00	186 500,00	2 578 027,00	1 522 900,00	5 955 472,00	2 345 279,00	220 000,00	220 000,00	0,00									
2017	13 726 400,00	13 560 500,00	1 400 500,00	188 800,00	2 200 000,00	1 220 000,00	6 935 000,00	2 462 000,00	165 900,00	145 000,00	0,00									
2018	13 700 000,00	13 533 000,00	1 480 000,00	188 800,00	2 380 000,00	1 280 000,00	6 935 000,00	2 485 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00									
2019	13 700 000,00	13 533 000,00	1 480 000,00	188 800,00	2 380 000,00	1 280 000,00	6 935 000,00	2 485 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00									

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów ⁵⁾ *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:				
				na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2013	1 394 041,26	776 122,00	0,00	0,00	250 358,00	0,00	525 764,00	303 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	364 614,89	1 148 786,00	488 400,00	488 400,00	60 386,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-1 503 484,09	1 503 484,09	603 484,09	603 484,09	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-1 992 000,00	1 992 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	60 386,00	0,00	1 964 488,70	2 214 846,70
Wykonanie 2014	60 000,00	0,00	1 622 520,13	2 171 306,13
Plan 3 kw. 2015	900 000,00	0,00	-33 021,63	570 462,46
2016	1 092 000,00	0,00	273 000,00	1 173 000,00
2017	592 000,00	0,00	1 984 100,00	1 984 100,00
2018	192 000,00	0,00	2 233 000,00	2 233 000,00
2019	0,00	0,00	2 133 000,00	2 133 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 391 133,00	9 360 730,00	398 200,00	0,00	398 200,00	0,00	2 253 553,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 333 763,00	9 935 043,13	1 288 000,00	0,00	1 288 000,00	0,00	2 290 419,65	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 648 166,00	9 575 457,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	7 207 344,00	10 342 566,59	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	6 505 000,00	9 800 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	6 585 000,00	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	192 000,00	0,00	6 900 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła													
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 198,00	1 344 198,00	1 344 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2013	740 198,00	636 918,00	636 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej					Wyszczególnienie		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

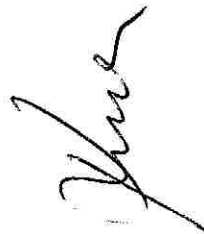
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



OBJASNIENIA

Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019
Gmina Szydłowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Szydłowo została opracowana na lata 2016-2019 t.j. do roku w którym kończą się spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane dochody :

1. Dochody na lata 2016-2019 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2013-2014 oraz przewidywanego wykonania roku 2015
2. Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania się stawek podatkowych oraz stan przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe
3. Dochody majątkowe- wpływy ze sprzedaży planowane są na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości:
4. 2016r. kwota 100.000,00 zł.- działki Kluszewo, Szydłowo
5. 2016 r.kwota 120.000,00 zł. działki i budynki po szkole w Garlinie
6. 2017 r. kwota 145.000,00 zł. działki Nowa Wieś, Szydłowo
7. 2018 r. kwota 167.000,00 zł. działki Szydłowo
8. Dotacje na inwestycje planowane są w oparciu o zawarte umowy i przewidywane do zawarcia umowy.

W prognozie dochodów bieżących na rok 2016 zaplanowano na podstawie roku 2015. Pozostałe dochody z wpływów subwencji i dotacji przyjęto wg. projektowanych kwot otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody budżetu gminy na rok 2016- 16.550.332,23 zł.

Wydatki budżetu gminy na rok 2016 - 18.542.332,23 zł.

Planowane wydatki :

1. Plan wydatków na lata 2016-2019 w rozbiciu na :
 - a) Wydatki bieżące:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - b) -wydatki na spłatę i obsługę długu,
 - c) - wydatki majątkowe w tym na zadania objęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 2015 roku i o przewidywane dochody na 2016 rok , Zaplanowano srodki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, i wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat
Wydatki majątkowe zaplanowano na inwestycje jednoroczne oraz inwestycje w ramach przedsięwzięć ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano zadania i jakiemu celowi służą kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy

Planowane przychody

2015 -703.396,90zł
2016- 1.992.000,00zł
2017- 500.000,00zł.
2018-100.000,00zł.

Planowane rozchody

2015-0
2016- 0
2017-500.000,00zł.
2018-400.000,00zł.
2019-192.000,00zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat planowanego zaciągnięcia kredytu Gmina Szydłowo nieposiada zadłużenia z tytułu kredytów wg. stanu na koniec 2015r. 0.

W poszczególnych latach zadłużenie wg. stanu na koniec roku przedstawia się następująco:
2015-0zł.

2016-1.092.000,00 zł.

2017-592.000,00zł.

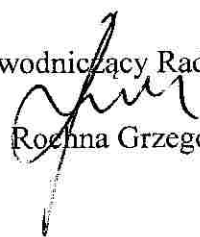
2018-192.000,00zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań , określony w art 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 8,61%

Wskaźnik planowanej przez gminę łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 11,01%

We wszystkich latach występowania zobowiązań gmina spełnia wymogi określone w art.243 uofp.

Przewodniczący Rady Gminy


Rochna Grzegorz