

**U C H W A Ł A Nr XXIII /124 /2017**

**Rady Gminy Szydłowo  
z dnia 14 lutego 2017 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz.446 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 2016 poz.1870 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1**

Plan dochodów budżetu ogółem wynosi- **18.264.980,00. zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie -**16.995.963,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie- **1.269.017,00 zł**

**§ 2**

1.Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

- Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę -**200.000,00 zł**.
- Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę -**100.000,00 zł**.

2.Plan wydatków budżetu ogółem wynosi **20.093.069,24 zł**

- wydatki bieżące w kwocie **17.173.069,24 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **2.920.000,00 zł**

**§ 3**

1. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości **1.828.089,24** tj. różnicy pomiędzy dochodami , a wydatkami jest kredyt w kwocie **1.036.421,00zł**, pożyczka w kwocie **400.000,00 zł**. oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie **391.668,24 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.828.089,24** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 4**

Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na rok 2017 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 5**

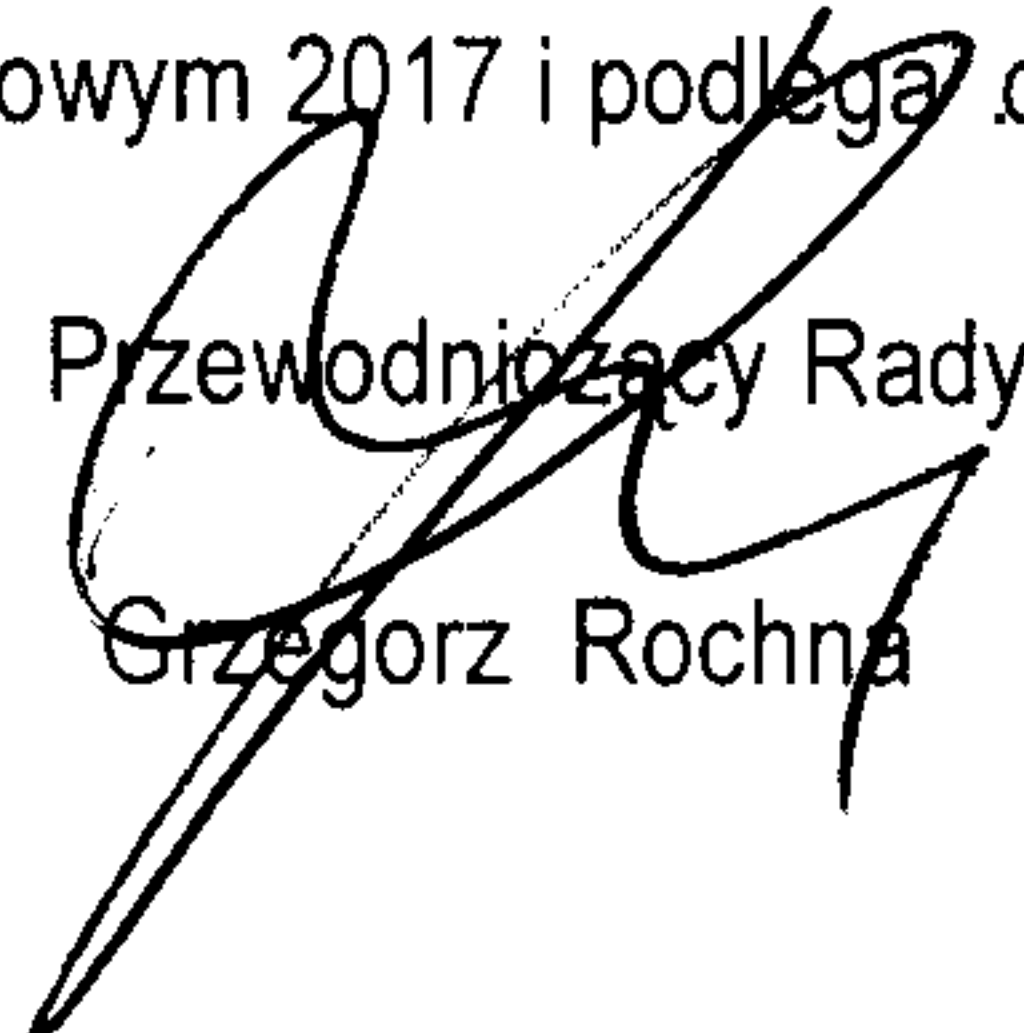
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Rochna



# Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/124/2017 z dnia 14 lutego 2017r.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |      |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |
|-------|----------|------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|
|       |          |      |                                              |              |                 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                              |              |                 |                                | 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, |      |                                                                                      |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17   | 18                                                                                   |                   |         |  |  |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                        | przed zmianą | 718 094,00      | 18 094,00                      | 18 094,00                                 | 0,00                                                 | 18 094,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 700 000,00                       | 700 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                              | zmniejszenie | -200 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -200 000,00                      | -200 000,00                                                                           | 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                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 518 094,00      | 18 094,00                      | 18 094,00                                 | 0,00                                                 | 18 094,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00                       | 500 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 700 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 700 000,00    | 700 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                              | zmniejszenie | -200 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -200 000,00   | -200 000,00                      | 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 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 500 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 500 000,00    | 500 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 700 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 700 000,00    | 700 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                              | zmniejszenie | -200 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -200 000,00   | -200 000,00                      | 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 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 500 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 500 000,00    | 500 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |  |  |
| 600   |          |      | Transport i łączność                         | przed zmianą | 2 160 000,00    | 320 000,00                     | 320 000,00                                | 0,00                                                 | 320 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 840 000,00  | 1 840 000,00                     | 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 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                              | zwiększenie  | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 100 000,00    | 100 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 2 260 000,00    | 320 000,00                     | 320 000,00                                | 0,00                                                 | 320 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 940 000,00  | 1 940 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                       | przed zmianą | 2 160 000,00    | 320 000,00                     | 320 000,00                                | 0,00                                                 | 320 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 840 000,00  | 1 840 000,00                     | 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 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                              | zwiększenie  | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 100 000,00    | 100 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 2 260 000,00    | 320 000,00                     | 320 000,00                                | 0,00                                                 | 320 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 940 000,00  | 1 940 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 1 840 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 840 000,00  | 1 840 000,00                     | 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 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                              | zwiększenie  | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 100 000,00    | 100 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 1 940 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 940 000,00  | 1 940 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |          |      | Wydatki razem:                               | przed zmianą | 20 193 069,24   | 17 173 069,24                  | 10 256 780,64                             | 7 026 373,85                                         | 3 230 406,79               | 255 100,00                            | 6 631 188,60                                                                                 | 0,00                                  | 30 000,00     | 3 020 000,00                     | 3 020 000,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                              | zmniejszenie | -200 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -200 000,00   | -200 000,00                      | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                              | zwiększenie  | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 100 000,00    | 100 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 20 093 069,24   | 17 173 069,24                  | 10 256 780,64                             | 7 026 373,85                                         | 3 230 406,79               | 255 100,00                            | 6 631 188,60                                                                                 | 0,00                                  | 30 000,00     | 2 920 000,00                     | 2 920 000,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

| Lp.               | Treść                                                                                                        | §   | Kwota 2017 r   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 1                 | 2                                                                                                            |     | 4              |
| 1                 | Dochody                                                                                                      |     | 18.264.980,00  |
| 3                 | Wydatki                                                                                                      |     | 20.093.069,24  |
| 4                 | Wynik budżetu                                                                                                |     | - 1.828.089,24 |
| Przychody ogółem: |                                                                                                              |     | 1.828.089,24   |
| 1.                | Kredyty                                                                                                      | 952 | 1.036.421,00   |
| 2.                | Pożyczki                                                                                                     | 952 | 400.000,00     |
| 3.                | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | 952 |                |
| 4.                | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  |     |                |
| 5.                | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     |     |                |
| 6.                | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | 957 | 391.668,24     |
| 7.                | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              |     |                |
| 8.                | wolne środki                                                                                                 | 950 |                |
| Rozchody ogółem:  |                                                                                                              |     | 0,00           |
| 1.                | Spląty kredytów                                                                                              | 992 |                |
| 2.                | Spląty pożyczek                                                                                              | 992 |                |
| 3.                | Spląty 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

z dnia 14 lutego 2017r.

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>(w tym w ramach funduszu sołeckiego)         | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |                                        |   |           |                     | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |                                    |                                                    |
|-----|-------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|---|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |       |        |          |                                                                              |                         | rok 2017          | z tego źródła finansowania |                                        |   |           |                     |                                                                                 |                                    |                                                    |
|     |       |        |          |                                                                              |                         |                   | dochody własne jst         |                                        |   |           | przychody bezwrotne |                                                                                 | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|     |       |        |          |                                                                              |                         |                   |                            | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe |   |           |                     |                                                                                 |                                    |                                                    |
| 1   | 2     | 3      |          | 5                                                                            | 6                       | 7                 | 8                          |                                        | 9 | 10        | 11                  | 12                                                                              |                                    |                                                    |
| 1   | 010   | 01010  | 6050     | Budowa wodociągu w Gminie Szydłowo                                           | 100.000,00              | 100.000,00        |                            | 100.000,00                             |   |           |                     | Urząd Gminy                                                                     |                                    |                                                    |
| 2   | 600   | 60016  | 6050     | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szydłowo ul. Leśna                 | 10.000,00               | 10.000,00         | 10.000,00                  |                                        |   |           |                     | Urząd Gminy                                                                     |                                    |                                                    |
| 3   | 600   | 60016  | 6050     | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szydłowo                           | 10.000,00               | 10.000,00         | 10.000,00                  |                                        |   |           |                     | Urząd Gminy                                                                     |                                    |                                                    |
| 4   | 600   | 60016  | 6050     | Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Nosarzewo Nowe - Nosarzewo Polne | 300.000,00              | 300.000,00        |                            | 220.000,00                             |   | 80 000,00 |                     | Urząd Gminy                                                                     |                                    |                                                    |
| 5   | 600   | 60016  | 6050     | Odwodnienie drogi Szydłowo ul. Nowa                                          | 30.000,00               | 30.000,00         | 30.000,00                  |                                        |   |           |                     | Urząd Gminy                                                                     |                                    |                                                    |
| 6   | 600   | 60016  | 6060     | Modernizacja drogi gminnej Dębsk                                             | 30.000,00               | 30.000,00         | 3.0000,00                  |                                        |   |           |                     | Urząd Gminy                                                                     |                                    |                                                    |
| 7   | 750   | 75023  | 6050     | Zakup samochodu dla Urzędu Gminy                                             | 80.000,00               | 80.000,00         | 80.000,00                  |                                        |   |           |                     | Urząd Gminy                                                                     |                                    |                                                    |

|    |     |       |      |                                                           |                   |                   |                   |                   |  |                  |  |             |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|--|-------------|
| 8  | 754 | 75412 | 6060 | Zakup syreny dla OSP Szydłowo                             | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |                   |  |                  |  | Urząd Gminy |
| 9  | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja Zespołu Szkół w Szydłowie                    | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |                   |  |                  |  | 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 | Siłownia dla Szydłowa,                                    | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |                   |  |                  |  | Urząd Gminy |
| 12 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Szydłowo      | 110.000,00        | 110.000,00        |                   | 110.000,00        |  |                  |  | Urząd Gminy |
| 13 | 926 | 92601 | 6050 | Studnia głębinowa przy hali sportowej w Szydłowie         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |                   |  |                  |  | Urząd Gminy |
|    |     |       |      |                                                           | <b>845.000,00</b> | <b>845.000,00</b> | <b>435.000,00</b> | <b>330.000,00</b> |  | <b>80.000,00</b> |  | <b>x</b>    |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

\* Z kredytu w wysokości 1.092.000,00 zł, sfinansowane zostaną zadania inwestycyjne z WPF

Przewodniczący Rady Gminy  
Grzegorz Rochna

## Objaśnienia

Do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/124/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Dochody ogółem 18.264.980,00 zł.

Wydatki ogółem 20.093.069,24 zł.

### § 2

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **-200.000,00zł.**

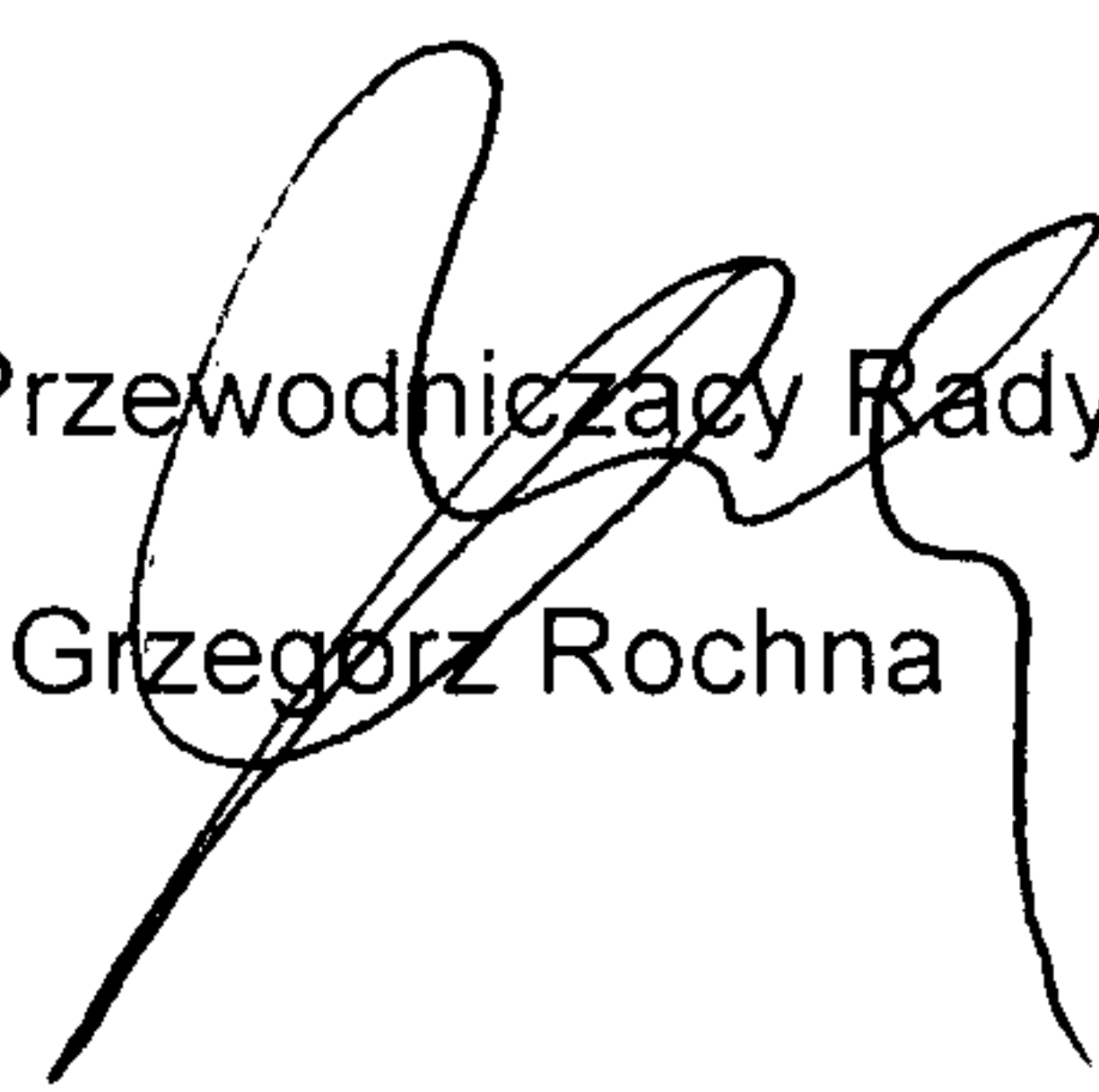
Dział - 010 rozdz. 01010 par.6050 zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **-100.000,00zł**

Dział. 600 rozdz. 60016 par. 6050 kwota **100.000,00 zł.** na przebudowę drogi gminnej transportu rolnego Nosarzewo Nowe – Nosarzewo Polne.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Rochna



## **Planowane rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat planowanego zaciągnięcia kredytu. Gmina Szydłowo posiada zadłużenie z tytułu kredytów wg stanu na koniec 2016 roku kwotę 0,00 zł. W poszczególnych latach zadłużenie wg. Stanu na koniec roku przedstawia się następująco:

2018- 350.000,00 zł

2019- 392.000,00 zł

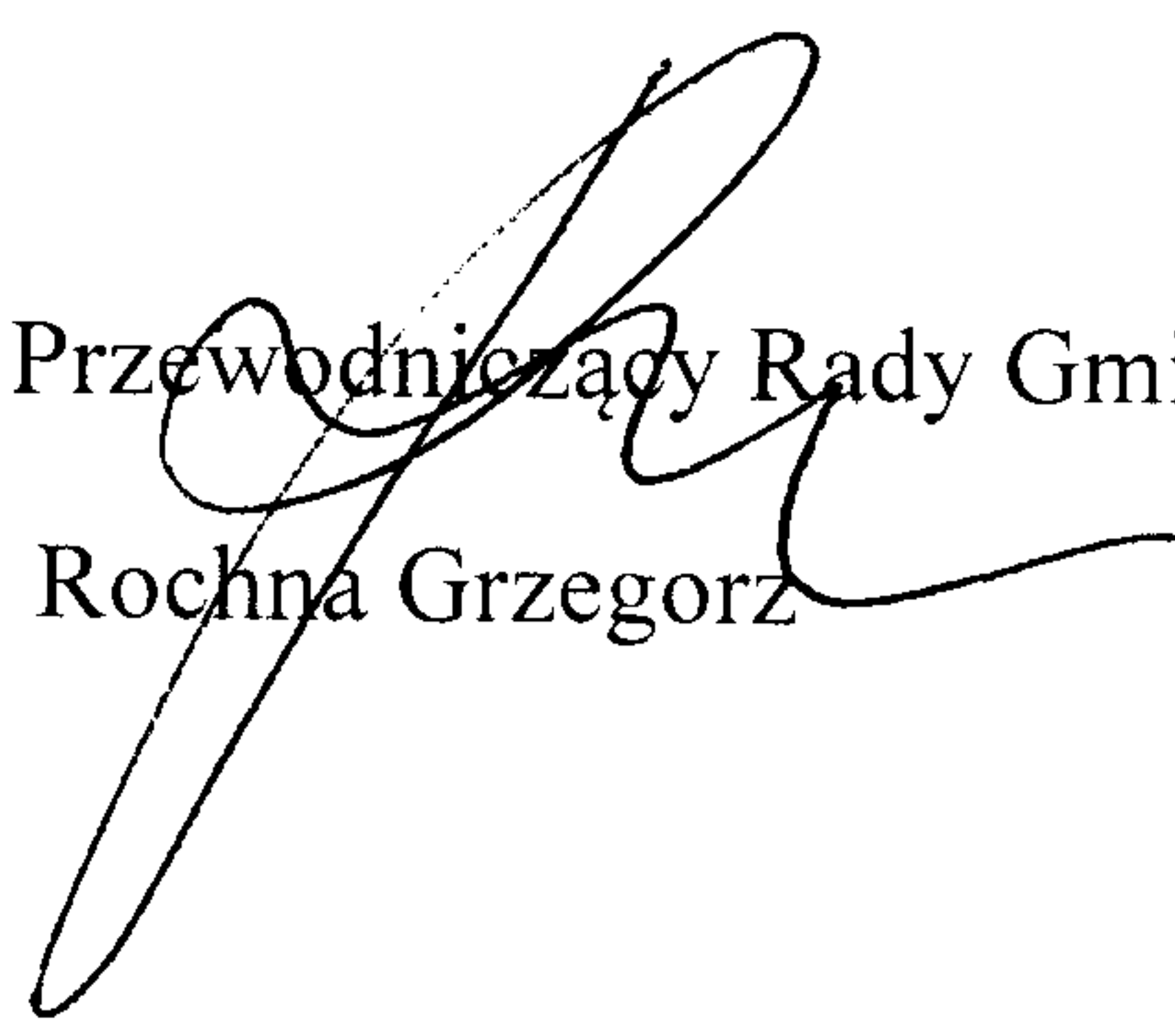
2020-694.421,00zł.

Dopuszczalny na 2017 r. wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 6,10%

rok 2018- 4,93%, rok 2019-5,23%, rok 2020-5,15%

Wskaźnik planowanej przez gminę łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 6,10%, rok 2018-2,54%, rok 2019-2,84%, rok 2020-5,15%

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

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Rochna Grzegorz