

UCHWAŁA Nr XXIV/137 /2017
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 31 marca 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- **18.159.012,00. zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie **-16.889.995,00 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.

- Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **-490.000,00 zł**.

2.Plan wydatków budżetu ogółem wynosi **20.477.101,24 zł**

- wydatki bieżące w kwocie **17.067.101,24 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **3.410.000,00 zł**

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości **2.318.089,24** tj. różnicy pomiędzy dochodami , a wydatkami jest kredyt w kwocie **1.036.421,00zł.** i pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **400.000,00 zł.** i nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie **881.668,24 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **2.318.089,24** 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.

§ 6

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 XXIV/137/2017 z dnia 31 marca 2017r.

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Z tego:					
							Wydaki inwestycyjne	Wydaki na zakup inwestycyjne							Wydaki na zakup i objęcie akcji, 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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	182 000,00	157 000,00	105 900,00	23 900,00	82 000,00	35 100,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	
				po zmianach	182 000,00	157 000,00	105 900,00	23 900,00	82 000,00	35 100,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	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	
			po zmianach	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	
		6170	Wydatki jednostek na pakiety celowy na finansowanie lub odfinansowanie zadań inwestycyjnych	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	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
				po zmianach	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	195 000,00	95 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	195 000,00	95 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
92109		Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	645 000,00	95 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	645 000,00	95 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	403 287,64	388 287,64	258 287,64	123 099,78	135 187,86	130 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
				po zmianach	403 287,64	388 287,64	258 287,64	123 099,78	135 187,86	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki 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	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
				po zmianach	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
		Wydaki razem:	przed zmianą	19 987 101,24	17 067 101,24	10 252 412,64	7 027 181,85	3 226 220,79	255 100,00	6 529 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	19 987 101,24	17 067 101,24	10 252 412,64	7 027 181,85	3 226 220,79	255 100,00	6 529 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		18.159.012,00
3	Wydatki		20.477.101,24
4	Wynik budżetu		2.318.089,24
Przychody ogółem:			2.318.089,24
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	881.668,24
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 31 marca 2017r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2017	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	3.000,00					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	10.000,00									Urząd Gminy
9	801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Szkół w Szydłowie	60.000,00	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	40.000,00									Urząd Gminy
11	801	80101	6050	Siłownia dla Szydłowa,	50.000,00	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		110.000,00								Urząd Gminy
13	921	92106	6050	Remont świetlicy wsi Szydłówek	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00								Urząd Gminy
14	926	92601	6050	Studnia głębinowa przy hali sportowej w Szydłowie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00									Urząd Gminy
15	926	92605	6050	Modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych wsi Trzcianka	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00								Urząd Gminy
														80.000,00	400.000,00	435.000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. z 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

* 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 XXIV/137/2017 z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Dochody ogółem 18.159.012,00 zł.

Wydatki ogółem 20.477.101,24 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **-490.000,00zł.**

Dział - 754 rozdz. 75410 par.6170 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł.

Z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie

Dział. 921 rozdz. 92109 par. 6050 kwota 450.000,00 zł. na remont świetlicy wsi Szydłówek 40.000,00 zł. i przebudowę świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. Kwota 410.000 zł.

Dział. 926 Rozdz. 92605 par.6050 kwota 30.000,00 zł. na modernizację terenów sportowo-rekreacyjnych wsi Trzcianka.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Rochna

