

U C H W A Ł A Nr XXXIV/189/2018
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 18 maja 2018 roku.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz.2077) Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

§ 1

1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **-21.783,94 zł.**
- Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **- 89.240,00 zł.**

Plan dochodów budżetu ogółem wynosi- **20.784.017,99 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie - **19.425.760,99 zł.**
- dochody majątkowe w kwocie - **1.358.257,00 zł.**

§ 2

2.Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **- 41.983,94 zł.**
- Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **-531.000,00 zł.**

Plan wydatków budżetu ogółem wynosi **22.197.374,63 zł**

- wydatki bieżące w kwocie - **17.815.574,63 zł.**
- wydatki majątkowe w kwocie - **4.381.800,00 zł.**

§ 3.

1. Zródłem pokrycia deficytu w wysokości **1.413.356,64** tj. różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami jest nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie **1.193.156,64 zł.** i wolne środki w kwocie **220.200,00zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **100.000,00 zł.** (nadwyżka z lat ubiegłych przeznacza się na rozchody w wysokości **100.000,00 zł.** na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczki w kwocie **100.000,00 zł.**
3. Przychody budżetu w wysokości **1.513.356,64 zł.** rozchody w wysokości **100.000,00 zł.** , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Rochna

RADCA PRAWNY
Bożenna Marchel Potrąska
OL-C-524

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/189/2018 z dnia 18 maja 2018r

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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 000,00	0,00	21 783,94	420 783,94
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	21 783,94	21 783,94
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 783,94	21 783,94
			bieżące razem:	19 403 977,05	0,00	21 783,94	19 425 760,99
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	69 240,00	69 240,00
			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
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	0,00	69 240,00	69 240,00

		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	69 240,00	69 240,00
		majątkowe razem:	1 269 017,00	0,00	89 240,00	1 358 257,00
		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:	20 672 994,05	0,00	111 023,94	20 784 017,99
		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 XXXIV/189/2018 z dnia 18 maja 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkład do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16			17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	367 585,05	367 585,05	6 818,48	360 766,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	577 585,05	377 585,05	367 585,05	6 818,48	360 766,57	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: zadania z zakresu gosp																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:				Wnieście do wkładów do spółek spraw handlowych
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście do wkładów do spółek spraw handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				31 983,94	31 983,94	31 983,94	0,00	31 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				866 983,94	756 983,94	756 983,94	0,00	756 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	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		
				31 983,94	31 983,94	31 983,94	0,00	31 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				61 983,94	61 983,94	61 983,94	0,00	61 983,94	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		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	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		
				31 983,94	31 983,94	31 983,94	0,00	31 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				61 983,94	61 983,94	61 983,94	0,00	61 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	21 624 390,89	17 775 890,89	10 903 464,89	7 112 177,33	3 791 287,38	256 908,00	6 684 216,00	0,00	38 000,00	3 860 800,00	3 860 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				572 983,94	41 983,94	31 983,94	0,00	31 983,94	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 197 374,63	17 816 874,63	10 935 448,63	7 112 177,33	3 823 271,30	266 908,00	6 684 216,00	0,00	30 000,00	4 381 800,00	4 381 800,00	4 381 800,00	4 381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Grzegorz Rochna

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2018 r
1	2		4
1	Dochody		20.784.017,99
3	Wydatki		22.197.374,63
4	Wynik budżetu		1.413.356,64
Przychody ogółem:			1.513.356,64
1.	Kredyty	952	
2.	Pożyczki	952	
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	1.293.156,64
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		
8.	wolne środki	950	220.200,00
Rozchody ogółem:			100.000,00
1.	Spląty kredytów	992	
2.	Spląty pożyczek	992	100.000,00
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 18 maja 2018r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018	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 Sztydlowo	200.000,00	200.000,00	200.000,00					Urząd Gminy	
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sztydlowo ul. Leśna	250.000,00	250.000,00	250.000,00					Urząd Gminy	
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sztydlowo ul. Sosnowa	150.000,00	150.000,00	150.000,00					Urząd Gminy	
4	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy trasie 544	20.000,00	20.000,00	20.000,00					Urząd Gminy	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego - Sztydlowo-Trzcianka Kolonia	250.000,00	250.000,00	250.000,00					Urząd Gminy	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego - Kłuszewo	370.000,00	370.000,00	270.000,00			100.000,00		Urząd Gminy	
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi wsi Garlino	350.000,00	350.000,00	350.000,00					Urząd Gminy	

8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Dębsk	50.000,00	50.000,00	50.000,00					Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w Garlinie	50.000,00	50.000,00	50.000,00					Urząd Gminy
10	750	75023	6060	zakup sprzętu do ciągnika dla Urzędu Gminy	70.000,00	70.000,00	70.000,00					Urząd Gminy
11	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu OSP ratowniczo -gasicznego OSP	216.000,00	216.000,00	146.760,00			69.240,00		Urząd Gminy
12	801	80101	6050	Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Szydłowie	40.800,00	40.800,00	40.800,00					Urząd Gminy
13	801	80101	6050	Modernizacja ogrzewania na gazowe w Szkole w Nosarzewie Borowym	40.000,00	40.000,00	40.000,00					Urząd Gminy
14	801	80101	6050	Sala sportowa w Szkole Podstawowej w Nosarzewie Borowym	60.000,00	60.000,00	60.000,00					Urząd Gminy
15	801	80101	6050	Siłownia dla Debska i Nosarzewa Borowego	50.000,00	50.000,00	50.000,00					Urząd Gminy
16	900	90005	6060	Zakup pieców-"Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Szydłowo poprzez modernizację kotłowni"	10.000,00	10.000,00	10.000,00					Urząd Gminy
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Szydłowo	100.000,00	100.000,00	100.000,00					Urząd Gminy
18	921	92109	6050	Budowa otwartych stref aktywnych stref aktywności na terenie gminy Szydłowo dla wsi Sławogóra Nowa, Nosarzewo Polne i Pielonowa Wleś	80.000,00	80.000,00	80.000,00					Urząd Gminy
19	921	92106	6050	Remont świetlicy wsi Szydłówek	40.000,00	40.000,00	40.000,00					Urząd Gminy
					2.396.800,00	2.396.800,00	2.227.560,00			169.240,00	x	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Grzegorz Rochna

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. or od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

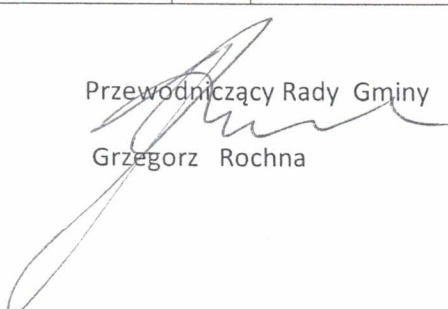
Załącznik Nr 5

Do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/189 /2018r.

z dnia 18 maja 2018 r.

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018r.

1.	010	Rolnictwo i łowiectwo			10.000,00
	01008	Melioracje wodne			10.000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			10.000,00
		Razem:			10.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Rochna

Objaśnienia

Do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/189/2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Dochody ogółem 20.784.017,99 zł.

Wydatki ogółem 22.197.374,63 zł.

§ 1

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę -21.783,94 zł.

Dział. 900 Rozdz. 90095 par.2460 o kwotę - 21.783,94 zł. dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 89.240,00 zł.

Dział. 010 Rozdz. 01042 par. 6630 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł. zgodnie z z umową nr 9 /UMWM/04/2018/RW-RM-II/1-100. O udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dział. 754 Rozdz. 75412 par. 6300 zwiększa się o kwotę 69.240,00 zł. zgodnie z umową Nr 56/OR/BP-I/D/18 dot. pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sprzęty dla OSP.

§ 2

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 41.983,94 zł.

Dział.010 Rozdz.01008 par.2830 o kwotę 10.000,00zł.dotacja dla Spółki Wodnej.

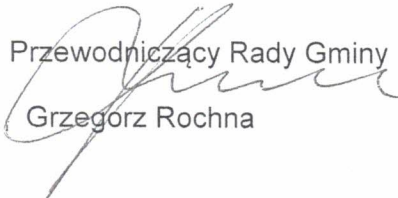
Dział. 900 Rozdz.90095 par.4300 o kwotę 31.983,94 zł .wydatki na usuwanie azbestu .

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 531.000,00 zł.

Dział 010 Rozdz. 01010 par. 6050 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę wodociągu.

Dział. 600 Rozdz. 60016 par.6050 zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł. na przebudowę drogi transportu rolnego w Kluszewie.

Dział. 754 Rozdz. 75412 par. 6060 zwiększa się o kwotę 211.000,00 zł .na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP .

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Rochna