

U C H W A Ł A Nr VII/71/2019
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 17 czerwca 2019 roku.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

§ 1

Plan dochodów budżetu ogółem wynosi	19 493 989,69 zł, w tym:
• dochody bieżące w kwocie	19 020 889,69 zł.
• dochody majątkowe w kwocie	473 100,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

• Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	90 000,00 zł.
• Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	71 504,78 zł.
• Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	85 000,00 zł.

Plan wydatków budżetu ogółem wynosi	20 555 284,91 zł
• wydatki bieżące w kwocie	17 792 284,91 zł.
• wydatki majątkowe w kwocie	2 763 000,00 zł.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości **1 061 295,22 zł.** tj. różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami jest nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie **315 015,29 zł.**, wolne środki w kwocie **746 279,93 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **350 000,00 zł.** (przeznacza się wolne środki) na rozchody w wysokości **350 000,00 zł.** Na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczki w kwocie **100 000,00 zł.** i kredytu w kwocie **250 000,00 zł**
3. Przychody budżetu w wysokości **1 411 295,22 zł.**, rozchody w wysokości **350 000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr. 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Witkowski

Objaśnienia

Dochody ogółem 19 493 989,69 zł

Wydatki ogółem 20 555 284,91 zł

Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących **podczas realizacji budżetu zwiększa się plan wydatków bieżących**, następująco:

- Dział 010 Rozdział 01008 § 2830 o kwotę 10 000,00 zł., tj. Rolnictwo i łowiectwo – Meliracje wodne – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
- Dział 921 Rozdział 92109 § 4210 o kwotę 80 000,00 zł., tj. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie związane z zakupem wyposażenia świetlic

Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących **podczas realizacji budżetu zmniejsza się plan wydatków bieżących**, następująco:

- Dział 801 Rozdział 80103 § 4110 o kwotę 71 504,78 zł., tj. Oświata i wychowanie – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Składki na ubezpieczenia społeczne

Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących **podczas realizacji budżetu zwiększa się plan wydatków majątkowych**, następująco:

- Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 o kwotę 25 000,00 zł., tj. Transport i łączność – Drogi publiczne gminne – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie w związku z nową inwestycją
- Dział 801 Rozdział 80101 § 6050 o kwotę 60 000,00 zł., tj. Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie w związku z nową inwestycją

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr. VIII/71/2019 z dnia 17 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wyciski i jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	osoby na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wystawy z tytułu poręczeń i gwarancji	kosztów obsługi	Vyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																
010			Różnica i kwoty		407 446,89	407 446,89	7 617,89	399 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	447 446,69	417 446,69	407 446,69	7 617,89	399 828,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00																
			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																
01008			Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			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																
2830			Dofinansowanie zadań publicznych z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			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																
600			Transport i łączność		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00																
			Zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00																
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00																
			przed zmianą	1 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00																
60016			Drogi publiczne gminne		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00																
			Zwiększenie	1 425 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00																
			po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00																
			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																
60060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00																
			Zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00																
			po zmianach	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00																
			przed zmianą	6 530 296,66	5 968 286,66	5 700 728,88	4 726 314,52	974 414,36	0,00	265 558,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00																
801			Obsługa i wyżywienie		-71 504,78	-71 504,78	-71 504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			Zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00																
			po zmianach	6 526 792,10	5 894 782,10	5 622 224,10	4 654 809,74	974 414,36	0,00	265 558,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00																
			przed zmianą	4 623 655,86	4 143 655,86	3 981 797,88	3 404 840,52	576 957,36	0,00	162 658,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00																
80101			Szkoly podstawowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			Zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00																
			po zmianach	4 683 655,86	4 143 655,86	3 981 797,88	3 404 840,52	576 957,36	0,00	162 658,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00																
			przed zmianą	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00																
80103			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			Zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00																
			po zmianach	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00																
			przed zmianą	843 382,00	843 382,00	806 882,00	782 882,00	14 000,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	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	78 495,22	78 495,22	78 495,22	78 495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 495,22	78 495,22	0,00	0,00	0,00																
			po zmianach	78 495,22	78 495,22	78 495,22	78 495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 495,22	78 495,22	0,00	0,00	0,00																
			przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Wycávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśenie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z działalnością statystyczną	dotacje na świadczenia na rzecz odd. szczytowych	wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	kosztów obsługi	Wycávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			przed zmianą	951 000,00	151 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 031 000,00	231 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00		
92109			przed zmianą	871 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	951 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00		
4210			przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydávki razem:			przed zmianą	20 451 789,69	11 481 362,69	7 356 220,13	4 125 142,56	255 908,00	6 006 519,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 678 900,00	2 678 900,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-71 504,78	-71 504,78	-71 504,78	0,00	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	175 000,00	90 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 555 284,91	11 489 857,91	7 284 715,35	4 205 142,56	265 908,00	6 006 519,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 783 900,00	2 783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2019 r
1	2		4
1	Dochody		19 493 989,69
3	Wydatki		20 555 284,91
4	Wynik budżetu		1 061 295,22
Przychody ogółem:			1 411 295,22
1.	Kredyty	952	
2.	Pożyczki	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	952	
4.	Splaty pożyczek udzielonych		
5.	Prywatyzacja majątku jst		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	315 015,29
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		
8.	Wolne środki	950	1 096 279,93
Rozchody ogółem:			350 000,00
1.	Splaty kredytów	992	250 000,00
2.	Splaty pożyczek	992	100 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Udzielone pożyczki	991	
5.	Lokaty	994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Witkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 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 2019	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	6,00	7,00	8,00		9,00	10,00	11,00	12
1	010	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie Gminy Szydłowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krzywonoś	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Dębsk - Krzywonoś	230 000,00	230 000,00	130 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marianowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania na grodzie gminnej w Kluszewie z drogą nr 544	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy trasie 544	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Modernizacja i odwodnienie ul. Akcyjowa Szydłowo	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi ul. Sportowa Szydłowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

9	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne w miejscowości Dąbsk	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	801	80101	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Dąbsku	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szydłowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	921	92109	6060	Budowa terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Szydłowo	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy
13	921	92109	6060	Budowa otwartych stref aktywności na terenie gminy Szydłowo	240 000,00	240 000,00	161 900,00	0,00	0,00	78 100,00	0,00	Urząd Gminy
14	801	80195	6060	Tworzenie ścieżki edukacyjnej przy szkole podstawowej w miejscowości Szydłowo, gm. Szydłowo - etap II	92 000,00	92 000,00	9 900,00	0,00	0,00	82 100,00	0,00	Urząd Gminy
					2 187 000,00	2 137 000,00	1 876 800,00	0,00	0,00	310 200,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Wójcikowski

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		5	6	7
	010			Rolnictwo i leśnictwo		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 zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
Ogółem						10 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Witkowski