

UCHWAŁA Nr 177/XXXII/16
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 30 grudnia 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446¹) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870²) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2016 rok Nr 107 /XX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 7 stycznia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „45.955.271,68 zł.” kwotą „ 45.910.086,79 zł.”
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „45.116.020,11 zł.” kwotą „44.854.069,42 zł.”
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „839.251,57 zł.” kwotą „1.056.017,37 zł.”

Zmniejsza się tym samym dochody budżetu o kwotę 45.184,89 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 117.852,58 zł.
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 379.803,27 zł.
- c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 216.765,80 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 45.910.086,79 zł., dochody bieżące wynoszą 44.854.069,42 zł., a dochody majątkowe wynoszą 1.056.017,37 zł.

- 2) Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej.

- 3) W § 2 zastępuje się kwotę „48.549.712,68 zł.” kwotą „ 48.504.527,79 zł.”
w § 2 ust. 1 kwota nie ulega zmianie i wynosi „38.794.897,39 zł.”
w § 2 ust. 2 zastępuje się kwotę „9.754.815,29 zł.” kwotą „9.709.630,40 zł.”

Zmniejsza się tym samym wydatki budżetu o łączną kwotę 45.184,89 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł.
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł.
- c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 123.114,89 zł.
- d) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 77.930,00 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 48.504.527,79 zł., wydatki bieżące wynoszą 38.794.897,39 zł., wydatki majątkowe wynoszą 9.709.630,40 zł.

- 4) Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

- 5) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z 

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.

załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 „Przychody budżetu w 2016 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

o.d. Robert Kowalczyk

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

EK
Elżbieta Kuchta

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok:

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok został zmniejszony o kwotę 45.184,89 zł.

1) Zmian w planie dochodów bieżących dokonano w oparciu o analizę wykonania poszczególnych pozycji planu za 11 miesięcy bieżącego roku oraz o analizę przewidywanych wpływów do końca bieżącego roku. Zmiany dochodów bieżących obejmują:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono plan dochodów o kwotę 28,93 zł. w pozycji: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększono plan dochodów o kwotę 87.686,00 zł. w pozycji: wpływy z usług oraz o kwotę 187,12 zł. w zakresie wpływów z pozostałych odsetek,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono plan dochodów o kwotę 3,83 zł. w pozycji: wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności natomiast zwiększono o kwotę 500,00 zł. w zakresie wpływów z pozostałych odsetek,
- w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł. w zakresie wpływów z różnych opłat,
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano następujących zmian:
 - zmniejszono wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 10.000,00 zł.,
 - zmniejszono wpływy z podatku od nieruchomości łącznie o kwotę 188.480,00 zł., w tym od osób prawnych o kwotę 138.480,00 zł. natomiast od osób fizycznych o kwotę 50.000,00 zł.,
 - zwiększono wpływy z podatku rolnego o kwotę 1.118,00 zł.,
 - zmniejszono wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 590,51 zł. w tym od osób prawnych zwiększono o kwotę 2.000,00 zł. natomiast od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 2.590,51 zł.,
 - zmniejszono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 700,00 zł.,
 - zmniejszono wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 7.000,00 zł.,
 - zmniejszono wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 150.000,00 zł.,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:
 - zwiększono wpływy z różnych opłat łącznie o kwotę 5.052,00 zł.,
 - zwiększono wpływy z różnych dochodów o kwotę 123,80 zł.,
 - wpływy z usług nie ulegają zmianie dokonano jedynie zmiany w kwocie 20.000,00 zł. między poszczególnymi pozycjami planu,

- w *dziale 852 – Pomoc społeczna* dokonano następujących zmian:

- zwiększono wpływy z usług o kwotę **128,17 zł.**,
- zwiększono dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **15,65 zł.**,
- zmniejszono wpływy z różnych dochodów o kwotę **1.000,00 zł.**,

- w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększono dochody z pozostałych odsetek o kwotę **41,84 zł.**

2) Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano w oparciu o analizę wykonania poszczególnych pozycji planu za 11 miesięcy bieżącego roku oraz o analizę przewidywanych wpływów do końca bieżącego roku. Zmiany dochodów majątkowych obejmują:

- w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa* zwiększono wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę **216.765,80 zł.**

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok:

Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

Zwiększa się plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę **77.930,00 zł.** , w zakresie następujących zadań:

- „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą” o kwotę 5.400,00 zł.,
- „Budowa ul Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą” o kwotę 57.730,00 zł.,
- „Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie – II Etap od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy” o kwotę 14.800,00 zł.

Powyższe zwiększenia przeznaczone zostaną na roboty dodatkowe występujące podczas opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla ww. zadań.

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **15.000,00 zł.** w zadaniu pn.: „Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie” w związku z brakiem możliwości wydatkowania w bieżącym roku środków na wykonanie przyłącza gazowego do szkoły. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. jest ~~na~~ etapie projektowania sieci, brak informacji o terminie budowy sieci.

Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **20.000,00 zł.** w związku z niższymi wpływami z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

Dział 801, rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **20.000,00 zł.** w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z opłat za wyżywienie.

Dział 926, rozdział 92601– Obiekty sportowe:

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **108.114,89 zł,** w zadaniu pn.: „Przebudowa boiska sportowo – rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury” w związku z ustaleniem ostatecznej wysokości planowanych do poniesienia w bieżącym roku wydatków.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


Elżbieta Kuchta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Słupno Nr 177/XXXII/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	197 860,81	-28,93	0,00	197 831,88
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850,00	-28,93	0,00	821,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	749 314,00	0,00	87 873,12	837 187,12
	Wpływy z usług	712 314,00	0,00	87 686,00	800 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	187,12	1 187,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 450,00	-3,83	500,00	230 946,17
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50,00	-3,83	0,00	46,17
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	500,00	900,00
750	Administracja publiczna	173 283,00	0,00	1 000,00	174 283,00
	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 027 089,00	-358 770,51	3 118,00	30 671 436,49
	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 973 589,00	-188 480,00	0,00	17 785 109,00
	Wpływy z podatku rolnego	393 000,00	0,00	1 118,00	394 118,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	339 000,00	-2 590,51	2 000,00	338 409,49
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	-7 000,00	0,00	3 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	655 000,00	-150 000,00	0,00	505 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	521 000,00	-700,00	0,00	520 300,00
801	Oświata i wychowanie	737 614,00	-20 000,00	25 175,80	742 789,80
	Wpływy z różnych opłat	55 100,00	0,00	5 052,00	60 152,00
	Wpływy z usług	360 000,00	-20 000,00	20 000,00	360 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	123,80	1 623,80
852	Pomoc społeczna	6 482 073,00	-1 000,00	143,82	6 481 216,82
	Wpływy z usług	0,00	0,00	128,17	128,17
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 120,00	0,00	15,65	11 135,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574 250,00	0,00	41,84	574 291,84
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	41,84	541,84
bieżące razem:		45 116 020,11	-379 803,27	117 852,58	44 854 069,42
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 100,00	0,00	216 765,80	225 865,80
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 100,00	0,00	216 765,80	225 865,80
majątkowe razem:		9 100,00	0,00	216 765,80	225 865,80
Ogółem:		45 955 271,68	-379 803,27	334 618,38	45 910 086,79

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Słupno Nr 176/XXXIII/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją I celów statutowych	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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						z tego:	z tego:									na programy finansowane z tytułu udziału w kosztach	na programy finansowane z tytułu udziału w kosztach	na programy finansowane z tytułu udziału w kosztach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 135 181,33	3 335 545,20	2 851 535,20	0,00	2 851 535,20	684 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 636,13	5 798 636,13	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	9 135 181,33	3 335 545,20	2 851 535,20	0,00	2 851 535,20	684 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 636,13	5 798 636,13	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 740 336,13	2 061 530,00	2 061 530,00	0,00	2 061 530,00	684 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 586,13	5 877 586,13	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	7 740 336,13	2 061 530,00	2 061 530,00	0,00	2 061 530,00	684 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 586,13	5 877 586,13	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 830 574,00	11 099 574,00	10 560 694,00	7 992 690,00	2 568 004,00	151 140,00	0,00	387 740,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 795 574,00	11 079 574,00	10 540 694,00	7 992 690,00	2 568 004,00	151 140,00	0,00	387 740,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 310 769,00	4 579 769,00	4 378 769,00	3 603 690,00	775 079,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 295 769,00	4 579 769,00	4 378 769,00	3 603 690,00	775 079,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 700 730,00	2 700 730,00	2 492 240,00	1 777 440,00	714 800,00	142 990,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 680 730,00	2 680 730,00	2 472 240,00	1 777 440,00	694 800,00	142 990,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	431 710,00	430 710,00	430 710,00	218 710,00	212 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	
			po zmianach	431 710,00	430 710,00	430 710,00	218 710,00	212 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	619 803,00	389 803,00	139 803,00	44 087,00	95 736,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-108 114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 114,89	-108 114,89	0,00	0,00	
			po zmianach	511 688,11	389 803,00	139 803,00	44 087,00	95 736,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 885,11	141 885,11	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	280 527,00	65 527,00	65 527,00	44 087,00	95 736,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-108 114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 114,89	-108 114,89	0,00	0,00	
			po zmianach	172 412,11	65 527,00	65 527,00	44 087,00	95 736,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 885,11	106 885,11	0,00	0,00	
Wydanki razem:			przed zmianą	48 549 712,68	38 794 897,39	30 193 311,47	15 345 654,93	14 847 656,54	2 172 150,00	6 421 035,92	8 400,00	0,00	0,00	9 754 815,29	9 754 815,29	77 965,06	0,00		
			zmniejszenie	-143 114,89	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 114,89	-123 114,89	0,00	0,00		
			po zmianach	48 406 597,79	38 774 897,39	30 173 311,47	15 345 654,93	14 847 656,54	2 172 150,00	6 421 035,92	8 400,00	0,00	0,00	9 709 630,40	9 709 630,40	77 965,06	0,00		

Przychody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r		
			4	5	6
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana -/+	Po zmianie
1.	Dochody		45 955 271,68 zł	- 45 184,89 zł	45 910 086,79 zł
2.	Wydatki		48 549 712,68 zł	- 45 184,89 zł	48 504 527,79 zł
3.	Wynik budżetu		- 2 594 441,00 zł		- 2 594 441,00 zł
Przychody ogółem:			2 594 441,00 zł	- zł	2 594 441,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł	- zł	- zł
2.	Pożyczki	§ 952	- zł	- zł	- zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł	- zł	- zł
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł	- zł	- zł
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	- zł	- zł
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	0,00		- zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 594 441,00	- zł	2 594 441,00 zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł	- zł.	- zł
Rozchody ogółem:			- zł	- zł	- zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	- zł	- zł.	- zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	- zł	- zł.	- zł
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł	- zł	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł	- zł	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł	- zł	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	- zł	- zł	- zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł	- zł	- zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta