

PROJEKT

UCHWAŁA Nr .....  
RADY GMINY SŁUPNO  
z dnia ... lutego 2017 roku

WÓJT  
*Marcin Zawadko*

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno 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<sup>1</sup>) 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. 1870<sup>2</sup>) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2017 rok Nr 187/XXXIII/ 17 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „46.442.200,00 zł” kwotą „ 46.838.212,00 zł”,  
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „9.600,00 zł” kwotą „405.612,00 zł”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 396.012,00 zł, z czego zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 396.012,00 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 46.838.212,00 zł, dochody bieżące wynoszą 46.432.600,00zł, a dochody majątkowe wynoszą 405.612,00 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 „50.723.200,00 zł” kwotą „ 51.849.797,00 zł”,  
w § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „36.473.309,00 zł” kwotą „36.375.309,00 zł”.  
w § 2 ust. 2 zastępuje się kwotę „14.249.891,00 zł” kwotą „15.474.488,00 zł”.

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o łączną kwotę 1.126.597,00 zł, z czego:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 858.000,00 zł,
- b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 760.000,00 zł
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.224.597,00 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 51.849.797,00zł, wydatki bieżące wynoszą 36.375.309,00 zł, wydatki majątkowe wynoszą 15.474.488,00 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) W § 3 ust. 1 zastępuje się kwotę „4.281.000,00 zł kwotą „ 5.011.585,00 zł”.  
W § 3 ust. 1 pkt a) zastępuje się kwotę „2.500.000,00 zł” kwotą „ 3.230.585,00 zł”.

W § 3 ust. 2 zastępuje się kwotę „4.281.000,00 zł” kwotą 5.011.585,00 zł  
Zwiększa się tym samym deficyt budżetu o kwotę 730.585,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu bankowego.

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

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz.2260

- 6) Zmian w planie przychodów budżetu dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.
- 7) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował:

SKARBNIK GMINY  
  
Grażyna Wójcik

Sprawdził:

  
ROBERT KAMIŃSKI  
Robert Kamiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../XXXIV/17 Rady Gminy Słupno z dnia ... lutego 2017 roku

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>bieżące</b>						
		<b>bieżące</b>	<b>46 432 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 432 600,00</b>
<b>majątkowe</b>						
855		Rodzina	0,00	0,00	396 012,00	396 012,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	396 012,00	396 012,00
		<b>majątkowe</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 012,00</b>	<b>405 612,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>46 442 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 012,00</b>	<b>46 838 212,00</b>

SKARBNIK GMINY

*Grażyna Wójcik*  
Grażyna Wójcik

WOJT  
*Marcin Zawadka*  
Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../XXXIIV/17 Rady Gminy Słupno z dnia ... lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:		Wydatki i objęcie skaj, wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakup inwestycyjne	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	przed zmianą	12 123 290,00	2 482 200,00	1 722 200,00	0,00	1 722 200,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 641 090,00	9 641 090,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-760 000,00	-760 000,00	0,00	0,00	0,00	-760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 123 290,00	2 482 200,00	2 482 200,00	0,00	2 482 200,00	0,00	2 482 200,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 641 090,00	9 641 090,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-760 000,00	-760 000,00	0,00	0,00	0,00	-760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 179 921,80	5 139 921,80	5 002 381,80	3 937 626,00	1 064 755,80	0,00	137 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 119 921,80	5 079 921,80	5 002 381,80	3 937 626,00	1 064 755,80	0,00	77 540,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 119 921,80	5 079 921,80	5 002 381,80	3 937 626,00	1 064 755,80	0,00	20 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	120 600,00	120 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	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	
		zwiększenie	70 600,00	70 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	134 200,00	134 200,00	113 070,00	47 820,00	65 250,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Pozostałe działalności	przed zmianą	-10 000,00	-10 000,00	0,00	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	
		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	
		zwiększenie	124 270,00	124 270,00	113 070,00	47 820,00	65 250,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 752 460,00	6 752 460,00	6 715 042,00	558 992,00	156 050,00	0,00	6 037 418,00	0,00	6 037 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 224 597,00	1 224 597,00	677 042,00	558 992,00	118 050,00	0,00	6 037 418,00	0,00	6 037 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 939 057,00	6 714 460,00	383 650,00	311 500,00	72 150,00	0,00	-3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 991 154,00	8 000 057,00	7 760 742,00	1 442 492,00	868 250,00	0,00	6 037 418,00	0,00	6 037 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	przed zmianą	1 224 597,00	1 224 597,00	345 650,00	311 500,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 573 747,00	1 573 747,00	345 650,00	311 500,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 723 200,00	36 473 309,00	27 270 253,80	14 632 239,00	12 638 014,80	2 087 310,00	2 087 310,00	2 087 310,00	2 087 310,00	2 087 310,00	2 087 310,00	2 087 310,00	2 087 310,00	2 087 310,00	2 087 310,00	2 087 310,00
		po zmianach	51 984 597,00	37 174 159,00	27 270 253,80	14 632 239,00	12 638 014,80	2 087 310,00	2 087 310,00	2 087 310,00	2 087 310,00	2 087 310,00	2 087 310,00	2 087 310,00	2 087 310,00	2 087 310,00	2 087 310,00	
Wydatki razem:			51 849 797,00	36 375 309,00	27 992 253,80	14 632 239,00	13 360 014,80	6 995 478,00	267,20	60 000,00	0,00	60 000,00	15 474 488,00	15 474 488,00	24 901,00	0,00		

SKARBNIK GMINY  
*ewerycja*  
 Grażyna Wójcik

WÓJCIK  
*Marcin Zawadko*

## Przychody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r		
			4	5	6
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
			46 442 200,00 zł	396 012,00 zł	46 838 212,00 zł
1.	Dochody		46 442 200,00 zł	396 012,00 zł	46 838 212,00 zł
2.	Wydatki		50 723 200,00 zł	1 126 597,00 zł	51 849 797,00 zł
3.	Wynik budżetu		- 4 281 000,00 zł	- 730 585,00 zł	- 5 011 585,00 zł
Przychody ogółem:			4 281 000,00 zł	730 585,00 zł	5 011 585,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00 zł	730 585,00 zł	3 230 585,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	1 781 000,00 zł	- zł	1 781 000,00 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	0,00	- zł	- 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

SKARBNIK GMINY

  
 Grażyna Wójcik

 WÓJT  
  
 Marcin Zawadko

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmiana + / -	Kwota dotacji
1	2	3	4		5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>-760 000,00</b>	<b>41 818,20</b>
1.	600	60004	Urząd Miasta Płocka.	-760 000,00	0,00
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku.		2 690,00
3.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.		12 862,00
4.	801	80195	Urząd Miasta Płocka.		2 170,00
5.	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.		8 290,00
6.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie.		3 500,00
7.	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku.		12 306,20
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych		10 000,00
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe		200 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>-760 000,00</b>	<b>251 818,20</b>

SKARBNIK GMINY  
  
 Grażyna Wójcik

WOJT  
  
 Marcin Zawadka

## Uzasadnienie:

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok:

Zmiany w planie dochodów majątkowych obejmują - zwiększenie planu dochodów majątkowych w *dziale 855 – Rodzina* o kwotę **396.012,00 zł tj.** o przyznaną kwotę dotacji celowej na utworzenie w 2017 roku 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zapewnienie funkcjonowania tych miejsc.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok:

#### *Dział 600, rozdział – 60004 – Lokalny transport zbiorowy:*

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących na kwotę 760.000,00 zł tj. zmniejsza się plan dotacji dla Miasta Płocka na dofinansowanie transportu komunikacją miejską, a zwiększa się wydatki w tym rozdziale na zapewnienie komunikacji zastępczej.

#### *Dział 750, rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł przeznaczonych na wypłaty diet radnym. Środki przenosi się do rozdz. 85505.

#### *Dział 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność*

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł przeznaczonych na wypłaty diet soltysom. Środki przenosi się do rozdz. 85505.

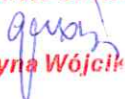
#### *Dział 855, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*


1. Zwiększa się łącznie plan wydatków majątkowych o kwotę 1.224.597,00 zł z przeznaczeniem na budowę żłobka gminnego w systemie zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2017-2024.
- Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 38.000,00 zł przeznaczonych na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie żłobka ( zakup wyposażenia, energii elektrycznej i szkoleń dla pracowników)

### Zmiany w planie przychodów budżetu 2017rok:

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 730.585,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na częściowe sfinansowanie budowy Żłobka Gminnego.

SKARBNIK GMINY

  
Grażyna Wójcik

WÓJT  
  
Marcin Zawadko