

Projekt
z dnia 28 lutego 2017 r.

WÓJT
Janina Zawadka
Starosta Zawadka

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 2017r.

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. 446¹) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870²) Rada Gminy uchwała, 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 § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „51.140.729,60 zł” kwotą „ 51.344.429,60 zł”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „36.396.827,00 zł” kwotą „36.600.527,00 zł”.

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o łączną kwotę 203.700,00 zł, z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 273.200,00 zł,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 69.500,00 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 51.344.429,60 zł, wydatki bieżące wynoszą 36.600.527,00 zł, wydatki majątkowe wynoszą 14.743.902,60 zł. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

- 2) § 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.484.700,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów w kwocie 2.500.000,00 zł
 - b) pożyczek w kwocie 1.781.000,00 zł.
 - c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 203.700,00 zł.”

Główny Księgowy

mgr Barbara Michałowska

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, poz.2260.

- 3) § 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.484.700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.”

Zmian w planie przychodów budżetu dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.

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

- 5) W § 12 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: „2) zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował:

Główny Księgowy

mgr Barbara Włochowska

Sprawdził:

ADWOKAT

Robert Włochowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2017 Rady Gminy Słupno z dnia marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą zmniejszenie	1 038 840,00 0,00	1 038 840,00	355 540,00	684 300,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	1 088 840,00	1 088 840,00	355 540,00	734 300,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą zmniejszenie	1 044 040,00 0,00	1 044 040,00	355 540,00	688 500,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	1 094 040,00	1 094 040,00	355 540,00	734 300,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie	2 482 200,00 -69 500,00	2 482 200,00	0,00	2 482 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	69 500,00	69 500,00	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	1 442 700,00	2 482 200,00	2 412 700,00	0,00	2 412 700,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą zmniejszenie	1 200 000,00 -69 500,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	69 500,00	69 500,00	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	1 269 500,20	2 385 527,20	2 379 050,00	0,00	2 379 050,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie	153 700,00 -5 382 985,20	153 700,00	0,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 382 985,20	2 532 760,00	357 890,00	2 174 870,00	0,00	2 174 870,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 823 930,00	2 823 930,00	12 039,00	0,00		
		po zmianach	2 927 050,00	719 050,00	129 300,00	387 870,00	0,00	387 870,00	6 000,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	2 208 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie	85 000,00 3 012 050,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 012 050,00	804 050,00	128 300,00	672 870,00	0,00	672 870,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00		
		po zmianach	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą zmniejszenie	2 700,00 29 900,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	29 900,00	29 900,00	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	464 916,20	323 977,20	319 710,00	228 510,00	81 200,00	287,20	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 839,00	140 839,00	12 039,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	66 000,00 530 916,20	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	530 916,20	389 877,20	385 710,00	157 200,00	157 200,00	0,00	4 000,00	287,20	0,00	0,00	0,00	140 839,00	140 839,00	12 039,00	0,00		
		po zmianach	61 140 729,60	36 396 827,00	28 657 616,19	14 659 950,39	13 327 310,00	6 851 634,61	6 851 634,61	267,20	0,00	0,00	0,00	14 743 902,60	14 743 902,60	24 901,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie	61 344 423,60 36 600 457,00	61 344 423,60	14 659 950,39	13 521 824,80	1 396 810,00	6 851 634,61	267,20	0,00	0,00	0,00	14 743 902,60	14 743 902,60	24 901,00	0,00		
		po zmianach	81 344 423,60	36 600 457,00	28 191 816,19	14 659 950,39	13 521 824,80	1 396 810,00	6 851 634,61	267,20	0,00	0,00	0,00	14 743 902,60	14 743 902,60	24 901,00	0,00		

Główny księgowy
mgr Barbara Michalowska

Wojciech Zawadzki
Marszałek Zarządka

Przychody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r		
			4	5	6
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1.	Dochody		46 859 729,60 zł	- zł	46 859 729,60 zł
2.	Wydatki		51 140 729,60 zł	203 700,00 zł	51 344 429,60 zł
3.	Wynik budżetu		- 4 281 000,00 zł	- 203 700,00 zł	- 4 484 700,00 zł
Przychody ogółem:			4 281 000,00 zł	- zł	4 484 700,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00 zł	- zł	2 500 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	1 781 000,00 zł		1 781 000,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł	- zł	- zł
4.	Spląty 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	203 700,00 zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł		
Rozchody ogółem:			- zł	- zł	- zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	- zł		- zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	- zł		- zł
3.	Spląty 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

Główny Księgowy

mgr Barbara Michałowska

WÓJT
Marek Zawadzka

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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	69 500,00	111 318,20
1.	600	60004	Urząd Miasta Płocka.	69 500,00	69 500,00
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
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	210 000,00
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
Ogółem				69 500,00	321 318,20

Główny Księgowy
mgr Barbara Michałowska

WÓJT
Marek Zawadka

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok:

Dział 400, rozdział – 40002 – Dostarczanie wody

Dokonyje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **50.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków na usuwanie awarii sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody oraz przepompowni wody.

Dział 600, rozdział – 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dokonyje się przeniesień wydatków bieżących na kwotę **69.500,00 zł.** tj. wprowadza się plan dotacji dla Miasta Płocka na dofinansowanie transportu komunikacją miejską, a zmniejsza się wydatki w tym rozdziale w zakresie zapewnienia komunikacji zastępczej.

Dział 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dokonyje się zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę **85.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- usuwanie awarii sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków – 50.000,00 zł.,
- wykonanie ewidencji zbiorników bezodpływowych przydomowych oczyszczalni i lokalnych kotłowni na terenie Gminy Słupno – 30.000,00 zł.
- wykonanie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska (składka dla Związku Gmin Regionu Płockiego) – 5.000,00 zł.

Dział 900, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dokonyje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **2.700,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie Aktualizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie (składka dla Związku Gmin Regionu Płockiego).

Dział 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dokonyje się zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę **66.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- realizację porozumienia dotyczącego utrzymania psów z terenu Gminy Słupno w Hotelu dla psów w Małej Wsi – 36.000,00 zł.,
- prawidłową realizację w bieżącym roku zadań wynikających z art. 11 ust. 1, art. 11a ust. 1 i 2 Ustawy o ochronie zwierząt, tj. na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 30.000,00 zł.

Powyższe zwiększenia wydatków bieżących sfinansowane zostaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, stąd w uchwale budżetowej Gminy Słupno na 2017 rok, § 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.484.700,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 2.500.000,00 zł.
- b) pożyczek w kwocie 1.781.000,00 zł.
- c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 203.700,00 zł.”

natomiast § 3 ust. 2 brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.484.700,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.”

Ponadto z uwagi na fakt, iż zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotyczącymi dokumentów niezbędnych do uzyskania pożyczki, tj. odrębnej uchwały Rady Gminy zmieniono w uchwale budżetowej na 2017 rok brzmienie § 12 pkt 2 „2) zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł.”

Główny Księgowy

mgr Barbara Michalowska

WOLIT
Marcin Zawadka
Marcin Zawadka