

**UCHWAŁA Nr/16
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia grudnia 2016 roku**

PROJEKT

Wójt
Marcin Zawadka

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 uchwala, 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 „45.916.622,68 zł.” kwotą „ 45.861.437,79 zł.”
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „45.077.371,11 zł.” kwotą „44.805.420,42 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 55.184,89,00 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 117.852,58 zł.
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 389.803,27 zł.
- c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 216.765,80 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 45.861.437,79 zł., dochody bieżące wynoszą 44.805.420,42 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 „48.511.063,68 zł.” kwotą „ 48.455.878,79 zł.”
w § 2 ust. 1 kwota nie ulega zmianie i wynosi „38.756.248,39 zł.”
w § 2 ust. 2 zastępuje się kwotę „9.754.815,29 zł.” kwotą „9.699.630,40 zł.”

Zmniejsza się tym samym wydatki budżetu o łączną kwotę 55.184,89 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 133.114,89 zł.
- d) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 77.930,00 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 48.455.878,79 zł., wydatki bieżące wynoszą 38.756.248,39 zł., wydatki majątkowe wynoszą 9.699.630,40 zł.

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

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.

- 5) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 „Przychody budżetu w 2016 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

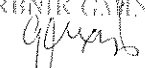
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

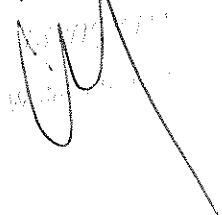
Elżbieta Kuchta

Sporządził:

SKARBNIK GMINY


Grażyna Wójcik

Sprawdził:



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Słupno Nr z dniagrudnia 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 trwałe 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	-368 770,51	3 118,00	30 661 436,49
	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 973 589,00	-198 480,00	0,00	17 775 109,00
	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	6 443 424,00	-1 000,00	143,82	6 442 567,82
	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:		45 077 371,11	-389 803,27	117 862,68	44 805 420,42
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	1 056 017,37
Ogółem:		45 916 622,68	-389 803,27	334 618,38	45 861 437,79

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik

WOJCIK
Marek Zawadka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Słupno Nr z dnia grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki budżeto	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją (z tytułu) statystycznych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	swiadczenia 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
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	2 651 535,20	0,00	2 651 535,20	684 110,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	7 793 000,00	3 335 545,20	2 651 535,20	0,00	2 651 535,20	684 110,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 818 266,13	2 061 530,00	2 061 530,00	0,00	2 061 530,00	151 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 793 000,00	7 793 000,00	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
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	11 899 574,00	11 099 574,00	10 574 684,00	7 854 590,00	2 720 104,00	151 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 736,13	5 756 736,13	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
80104		Przedszkola	po zmianach	5 203 479,00	4 577 479,00	4 376 479,00	3 591 600,00	764 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	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
80148		Stowiska szkolne i przedszkolne	po zmianach	2 770 730,00	2 770 730,00	2 562 740,00	1 717 940,00	844 800,00	142 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 750 730,00	2 750 730,00	2 542 740,00	1 717 940,00	824 800,00	142 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	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
90095		Pozostała działalność	po zmianach	434 000,00	434 000,00	433 000,00	221 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	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
90095		Pozostała działalność	po zmianach	454 000,00	454 000,00	453 000,00	221 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 223,20	717 223,20	935,20	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
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 625 460,77	2 918 257,57	2 895 039,57	2 234 681,57	2 670 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
92601		Obiekty sportowe	po zmianach	466 145,15	2 918 257,57	2 895 039,57	2 234 681,57	2 670 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 223,20	58 223,20	935,20	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
92601		Obiekty sportowe	po zmianach	456 145,15	407 922,95	406 024,95	93 269,57	313 155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 223,20	48 223,20	935,20	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
92601		Obiekty sportowe	po zmianach	619 803,00	369 803,00	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	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
92601		Obiekty sportowe	po zmianach	511 668,11	369 803,00	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
			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
92601		Obiekty sportowe	po zmianach	172 412,11	65 527,00	65 527,00	40 600,00	24 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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
92601		Obiekty sportowe	po zmianach	48 511 668,68	38 756 248,39	30 203 973,14	15 212 164,93	14 991 816,21	2 172 160,00	6 371 725,25	8 400,00	0,00	0,00	0,00	9 754 815,29	9 754 815,29	77 965,06	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
92601		Obiekty sportowe	po zmianach	48 455 876,79	38 756 248,39	30 203 973,14	15 212 164,93	14 991 816,21	2 172 160,00	6 371 725,25	8 400,00	0,00	0,00	0,00	9 699 630,40	9 699 630,40	77 965,06	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

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wołko

Wojciech
Marcin Zawadzki

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok:

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok został zmniejszony o kwotę 55.184,89 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 198.480,00 zł., w tym od osób prawnych o kwotę 148.480,00 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:

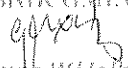
Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **20.000,00 zł.** w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z opłat za wyżywienie.

Dział 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00 zł,** w zadaniu pn.: „Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzelewo w Słupnie” w związku z brakiem ostatecznych uzgodnień dot. lokalizacji zadania.

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.

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik

WÓJCIK

Marek Zawadka