



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 lutego 2017 r.

Poz. 516

UCHWAŁA NR XVIII.99.2016 RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 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, 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę - 94.215 zł.

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę - 60.000 zł.

§ 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę - 305.436 zł.

§ 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę - 339.651 zł.

§ 5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą nr 1 i nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 12.914.809,78 zł,

- z tego: bieżące 12.752.977,90 zł, majątkowe 161.831,88 zł;

2) Plan wydatków ogółem - 12.904.086,35 zł,

- z tego: bieżące 11.886.585,35 zł, majątkowe 1.017.501 zł.

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 10.723,43 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Elżbieta Irena Kędyś

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII.99.2016
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2016 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST					w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe								
majątkowe razem:				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:			Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	5 210,00	0,00	1 700,00	6 910,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	92 515,00	92 515,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	92 515,00	92 515,00	

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 515,00	12 515,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
bieżące razem:			9 383 545,86	0,00	94 215,00	9 477 760,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 669,71	0,00	0,00	3 669,71

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	-60 000,00	0,00	140 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	-60 000,00	0,00	140 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-60 000,00	0,00	140 000,00
majątkowe razem:			209 831,88	-60 000,00	0,00	149 831,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 831,88	0,00	0,00	9 831,88

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 275 217,04	0,00	0,00	3 275 217,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				12 880 594,78	-60 000,00	94 215,00	12 914 809,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 501,59	0,00	0,00	13 501,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

4580	Pozostałe ośrodki	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	
		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	76 081,00	76 081,00	76 081,00	0,00	76 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 081,00	76 081,00	76 081,00	0,00	76 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4600	wzrosty udziałowców (główny udziałowiec) na zasadzie 50% z pozostałych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		zmniejszenie	190 370,00	190 370,00	190 370,00	0,00	190 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	190 370,00	190 370,00	190 370,00	0,00	190 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	8 678 864,31	8 678 163,31	7 317 314,31	4 284 164,00	3 063 160,31	346 100,00	722 729,00	0,00	0,00	187 000,00	106 701,00	106 701,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-306 436,00	-306 436,00	-306 436,00	-10 900,00	-294 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	339 661,00	339 661,00	339 661,00	22 700,00	307 961,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 714 089,31	8 607 388,31	7 342 829,31	4 278 964,00	3 066 676,31	346 100,00	731 729,00	0,00	0,00	187 000,00	106 701,00	106 701,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zielone**

Dział	Podział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia świadczeniobiorców od nich należane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty i usługi	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		przed zmianą	3 276 217,04	3 276 217,04	920 190,00	130 472,96	786 720,00	0,00	2 366 024,04	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	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	3 276 217,04	3 276 217,04	920 190,00	130 472,96	786 720,00	0,00	2 366 024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM			12 904 086,35	11 886 585,35	8 262 722,31	4 409 426,95	3 853 295,36	350 100,00	3 066 763,04	0,00	0,00	187 000,00	1 017 501,00	1 017 501,00	0,00	0,00
--------------	--	--	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------	------------	--------------	--------------	------	------

Uzasadnienie

dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok

DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów z rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę 92.515 zł (80.000 + odsetki 12.515), która została zasądzona wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku na rzecz Gminy od wykonawcy hali sportowej.

2. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75075 Promocja gminy o kwotę 1.700 zł z tytułu wpłaconych darowizn na promocję gminy.

3. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami o kwotę 60.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości.

WYDATKI

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę 266.451 zł (178.391 + odsetki 88.060) zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na rzecz wykonawcy hali sportowej. Wydatki zostały już wykonane, a obecnie zachodzi konieczność zwiększenia planu na paragrafach – kary i wyroki sądowe.

2. W planie wydatków dokonano zmian polegających na zmniejszeniu w następujących rozdziałach:

- rozdz. 01095 Pozostała działalność o kwotę 6.000 zł – z tytułu mniejszej realizacji usług,
- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 166.036 zł,- z tytułu mniejszej realizacji na zakupach materiałów i usług oraz wynagrodzeń,
- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami o kwotę 4.500 zł – z tytułu mniejszej realizacji usług związanych gospodarką nieruchomościami,
- rozdz. 85401 Świetlice szkolne o kwotę 4.900 zł. – z tytułu mniejszej realizacji na wynagrodzeniach,
- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa o kwotę 43.000 zł,- z uwagi na mniejszą realizację zakup materiałów, energii i usług remontowych,
- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 60.000 zł i rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę 12.000 zł.- z uwagi na mniejszą realizację zakupu materiałów,
- w rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury o kwotę 9.000 zł.

3. Powyższe zmniejszenia planu wydatków dają możliwość zwiększeń w rozdziałach

- rozdz. 75022 Rady gmin o kwotę 9.000 zł na wypłatę diet radnym,
- rozdz. 75023 Administracja publiczna o kwotę 21.500 zł na zakup opału,
- rozdz. 75095 Pozostała działalność o kwotę 4.000 zł na inkaso sołtysów,
- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 18.700 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 4.000 zł za pobyt dzieci w przedszkolu w Sokółce,
- w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic o kwotę 11.500 zł na zakup energii.