

UCHWAŁA NR 191/XXXII/2018
RADY GMINY STAROŻREBY

z dnia 1 lutego 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 177/XXX/2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, ust. 1, pkt. 1,2,3,4,5,6 art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Starożreby na 2018 rok Nr 177/XXX/2017 Rady Gminy w Starożrebach z dnia 19 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 962 796,00 zł

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 34 014 860,00 zł

1) - dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 31 499 943,00 zł

2) - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 962 796,00 zł do kwoty 2 514 917,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”.

§ 2. 1. a) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4 075 273,00 zł

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 35 617 658,00 zł

1) - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 509 679,00 zł do kwoty 30 335 107,00 zł

2) - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 565 594,00 zł do kwoty 5 282 551,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki”.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 602 798,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 4. Określa się:

1) Przychody budżetu w wysokości 2 112 477,00 zł, w tym:

- na pokrycie deficytu budżetu – kwota 1 602 798,00 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – kwota 509 679,00 zł

2) Rozchody budżetu w wysokości 509 679,00 zł w tym:

- spłata rat kredytów i pożyczek – kwota 509 679,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.”

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 500 000 zł**,

2) planowany deficyt w kwocie **1 602 798,00 zł**,

3) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **509 679,00 zł**.

§ 6. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok określa załącznik nr 4 zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok”.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2018 r. określa załącznik nr 5 który dodaje się do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2018 r.” i nr 9.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starożreby.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Skierski

Załącznik Nr 1 - Dochody

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:				31 499 943,00	0,00	0,00	31 499 943,00
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 357 796,00	1 357 796,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 357 796,00	1 357 796,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 357 796,00	1 357 796,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00
			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
	75412		Ochronnicze straże pożarne	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
		majątkowe razem:	552 121,00	0,00	1 962 796,00	2 514 917,00	
		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	542 121,00	0,00	0,00	542 121,00	
		Ogółem:	32 052 064,00	0,00	1 962 796,00	34 014 860,00	
		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	542 121,00	0,00	0,00	542 121,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Z tego		
				Wydatki bieżące			z tego:						z tego			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	979 400,00	205 000,00	0,00	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 400,00	574 400,00	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		
			zwiększenie	2 745 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 594,00	2 745 594,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 724 994,00	205 000,00	0,00	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 994,00	3 319 994,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	682 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	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		
60016		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	2 745 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 594,00	2 745 594,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 407 594,00	205 000,00	0,00	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 594,00	3 202 594,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	149 100,00	118 900,00	36 000,00	82 900,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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		
			zwiększenie	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	969 100,00	118 900,00	36 000,00	82 900,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	139 000,00	108 800,00	29 400,00	79 400,00	0,00	30 200,00	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		
			zwiększenie	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze strażę pożarne	po zmianach	959 000,00	108 800,00	29 400,00	79 400,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 574 764,00	9 891 832,00	8 041 563,00	1 850 269,00	282 746,00	400 186,00	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		
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	509 679,00	509 679,00	509 679,00	509 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 084 443,00	10 401 511,00	8 551 242,00	1 850 269,00	282 746,00	400 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 847 412,00	5 569 103,00	4 530 960,00	738 143,00	0,00	278 309,00	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		
			zwiększenie	509 679,00	509 679,00	509 679,00	509 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 357 091,00	6 078 782,00	5 040 639,00	738 143,00	0,00	278 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 542 385,00	17 997 079,00	12 735 388,00	5 261 711,00	1 072 246,00	10 226 103,00	0,00	0,00	530 000,00	1 716 957,00	1 716 957,00	1 017 557,00	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		
			zwiększenie	4 075 273,00	509 679,00	509 679,00	509 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 594,00	3 565 594,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	po zmianach	35 617 658,00	18 506 758,00	13 245 047,00	5 261 711,00	1 072 246,00	10 226 103,00	0,00	0,00	530 000,00	5 282 551,00	5 282 551,00	1 017 557,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 191/XXXII/2018
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 1 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Dochody		32 052 064,00 zł	1 962 796,00 zł	34 014 860,00 zł
	Dochody bieżące		31 499 943,00 zł	- zł	31 499 943,00 zł
	Dochody majątkowe		552 121,00 zł	1 962 796,00 zł	2 514 917,00 zł
2.	Wydatki		31 542 385,00 zł	4 075 273,00 zł	35 617 658,00 zł
	Wydatki bieżące		29 825 428,00 zł	509 679,00 zł	30 335 107,00 zł
	Wydatki majątkowe		1 716 957,00 zł	3 565 594,00 zł	5 282 551,00 zł
3.	Wynik budżetu		509 679,00 zł	-2 112 477,00 zł	- 1 602 798,00 zł
Przychody ogółem:			- zł	2 112 477,00 zł	2 112 477,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł	2 112 477,00 zł	2 112 477,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952			- zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			- zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			- zł
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			- zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			- zł
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			- zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950			- zł
Rozchody ogółem:			509 679,00 zł		509 679,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	455 000,00 zł		455 000,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	54 679,00 zł		54 679,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			- zł
5.	Lokaty	§ 994			- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			- zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			- zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 191/XXXII/2018
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 1 lutego 2018 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00		30 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00		30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Staroźreby	30 000,00		30 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00		15 000,00
	40002	Dostarczanie wody	15 000,00		15 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego na SUW w Rogowie	15 000,00		15 000,00
600		Transport i łączność	496 900,00	2 745 594,00	3 242 494,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	39 900,00		39 900,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00		39 900,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Przebudowa drogi krajowej nr 10, polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nowa Góra na odcinku 120 mb od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy rondzie do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Góra-Bulkowo	15 990,00		15 990,00
		Opracowanie dokumentacji stałej organizacji ruchu dla skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 10 w miejscowości Dłużniewo	15 300,00		15 300,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 291425W z drogą krajową nr 10 w m. Góra na terenie Gminy Staroźreby"	8 610,00		8 610,00
	60016	Drogi publiczne gminne	457 000,00	2 745 594,00	3 202 594,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	2 745 594,00	3 002 594,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sędek	200 000,00		200 000,00
		Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych dla zadań: Przebudowa drogi gminnej relacji Bromierz - Bromierz na terenie Gminy Staroźreby, Przebudowa drogi gminnej Smardzewo - Aleksandrowo na terenie Gminy Staroźreby oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzywanice na terenie Gminy Staroźreby	57 000,00		57 000,00
		Budowa drogi gminnej relacji Smardzewo-Aleksandrowo na terenie Gminy Staroźreby	-	2 715 594,00	2 715 594,00
		Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa drogi gminnej relacji Smardzewo-Aleksandrowo na terenie Gminy Staroźreby		30 000,00	30 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00

		Wypuk gruntów pod poszerzenie realizowanych specustawą drogową dróg gminnych relacji Bromierz - Bromierz, droga w m. Krzywanice Trojany oraz skrzyżowania w m. Dłużniewo Małe	200 000,00		200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00		50 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00		50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
		Zakup ciągnika	50 000,00		50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	820 000,00	820 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	820 000,00	820 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	820 000,00	820 000,00
		Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starożrebach	-	820 000,00	820 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00		30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00		30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Starożreby	30 000,00		30 000,00
Razem			621 900,00	3 565 594,00	4 187 494,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 191/XXXII/2018
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 1 lutego 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jst w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	1 357 796,00	1 357 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 796,00
754	75412	130 000,00	130 000,00					130 000,00
Ogółem:		1 487 796,00	1 487 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 796,00