

UCHWAŁA NR 152/XXVIII/2017

RADY GMINY ROŚCISZEWO

z dnia 12 kwiecień 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 130/XXIV/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2017 Nr 130/XXIV/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu Gminy pozostaje bez zmian tj. kwota 16 730 044,73 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączna kwotę 119 050,14 zł

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 119 050,14 zł

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 19 397 286,53 zł

a) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 106 328,00 zł, tj. do kwoty 15 964 783,13 zł

b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 106 328,00 tj. do kwota 3 432 503,40 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 rok.

c) Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany wydatków bieżących zgodnie z Załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2017 rok.

d) Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem 2b do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2017 rok.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w § 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr 152/XXVIII/2017 z dnia 12 kwiecień 2017 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 130/XXIV/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. na 2017 rok.

WYDATKI NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		<i>przed zmianą</i>	2 354 200,00	590 596,00	1 763 604,00
		<i>zmniejszenie</i>	-106 328,00	-106 328,00	0,00
		<i>zwiększenie</i>	106 328,00	0,00	106 328,00
		<i>po zmianach</i>	2 354 200,00	484 268,00	1 869 932,00
	60016	przed zmianą	2 054 200,00	590 596,00	1 463 604,00
		zmniejszenie	-106 328,00	-106 328,00	0,00
		zwiększenie	106 328,00	0,00	106 328,00
		po zmianach	2 054 200,00	484 268,00	1 569 932,00
		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 106 328,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 6 328,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł w celu urealnienia planu. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 106 328,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejscowości Polik" w kwocie 81 073,00 zł, oraz "Przebudowa drogi gminnej nr 370301W w miejsc. Topiąca o dług. 0,9 km" w kwocie 25 256,00 zł.			
852		<i>przed zmianą</i>	1 085 562,00	1 085 562,00	0,00
		<i>zmniejszenie</i>	-12 722,14	-12 722,14	0,00
		<i>zwiększenie</i>	12 722,14	12 722,14	0,00
		<i>po zmianach</i>	1 085 562,00	1 085 562,00	0,00
	85214	przed zmianą	185 700,00	185 700,00	0,00
		zmniejszenie	-12 722,14	-12 722,14	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	172 977,86	172 977,86	0,00
		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 12 722,14 zł - świadczenia społeczne, w celu urealnienia planu.			
	85295	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 722,14	12 722,14	0,00
		po zmianach	12 722,14	12 722,14	0,00
		Wprowadza się plan wydatków w kwocie 12 722,14 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w związku z realizacją projektu pn.: "Zainwestuj w siebie"			
Wydatki razem:			19 397 286,53	16 071 111,13	3 326 175,40
			-119 050,14	-119 050,14	0,00
			119 050,14	12 722,14	106 328,00
			19 397 286,53	15 964 783,13	3 432 503,40

WYDATKI BIEŻĄCE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	5	z tego:			Z tego				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	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
600		przed zmianą	590 596,00	590 596,00	151 908,00	438 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-106 328,00	-106 328,00	-20 000,00	-86 328,00	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
		po zmianach	484 268,00	484 268,00	131 908,00	352 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	drogi publiczne gminne	590 596,00	590 596,00	151 908,00	438 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-106 328,00	-106 328,00	-20 000,00	-86 328,00	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	
		po zmianach	484 268,00	484 268,00	131 908,00	352 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 106 328,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 6 328,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł w celu urealnienia planu.												
852		przed zmianą	1 085 562,00	684 604,00	552 054,00	132 550,00	0,00	400 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 722,14	-12 722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 722,14	12 722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 085 562,00	684 604,00	552 054,00	132 550,00	0,00	400 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 722,14	-12 722,14	0,00	0,00	0,00	-12 722,14	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	
		po zmianach	172 977,86	172 977,86	0,00	0,00	0,00	172 977,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 12 722,14 zł - świadczenia społeczne, w celu urealnienia planu.												
85295		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	
		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	
		zwiększenie	12 722,14	12 722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 722,14	12 722,14	0,00	0,00	0,00	12 722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UZASADNIENIE			Wprowadza się plan wydatków w kwocie 12 722,14 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w związku z realizacją projektu pn.: "Zainwestuj w siebie".												
Wydatki razem:			16 071 111,13	9 351 884,73	6 254 854,55	3 097 030,18	269 770,40	6 159 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00		
		zmniejszenie	-12 722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	12 722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 071 111,13	9 351 884,73	6 254 854,55	3 097 030,18	269 770,40	6 146 733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00		

Załącznik nr 2b do Uchwały Rady Gminy nr 152/XXVIII/2017 z dnia 12 kwiecień 2017 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 130/XXIV/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. na 2017 rok.

WYDATKI MAJATKOWE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:				dotacje
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 463 604,00	967 804,00	0,00	300 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	106 328,00	106 328,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 569 932,00	1 569 932,00	967 804,00	300 000,00		
		przed zmianą	1 463 604,00	1 163 604,00	967 804,00	300 000,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	106 328,00	106 328,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 569 932,00	1 269 932,00	967 804,00	300 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne						
			106 328,00	106 328,00	0,00	0,00	0,00	
			1 569 932,00	1 269 932,00	967 804,00	300 000,00		
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 106 328,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejscowości Polik" w kwocie 81 073,00 zł, oraz "Przebudowa drogi gminnej nr 370301W w miejsc. Topiąca o dług. 0,9 km" w kwocie 25 255,00 zł.					
Wydatki razem:			3 326 175,40	3 022 573,40	2 413 339,40	0,00	303 602,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			106 328,00	106 328,00	0,00	0,00	0,00	
			3 432 503,40	3 128 901,40	2 413 339,40	0,00	303 602,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 152/XXVIII/2017 z dnia 12 kwiecień 2017 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 130/XXIV/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. na 2017 rok.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan			Łączne koszty finansowe	w tym Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				przed zmianą	zmiana	po zmianie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w m. Rzeszotary Stara Wieś	9 046,00		9 046,00	9 046,00	9 046,00	Urząd Gminy Rościszewo
2.	926	92695	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego	7 797,00		7 797,00	7 797,00	7 797,00	Urząd Gminy Rościszewo
3.	926	92695	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	24 193,00		24 193,00	24 193,00	24 193,00	Urząd Gminy Rościszewo
4.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu służbowego	76 000,00		76 000,00	76 000,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
5.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup zgarniacza drogowego	76 600,00		76 600,00	76 600,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejscowości Polik	224 500,00	81 073,00	305 573,00	305 573,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370301W w miejsc. Topiąca o dług. 0,9 km	194 700,00	25 255,00	219 955,00	219 955,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
8.	754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary - Chwały, gm. Rościszewo	180 000,00		180 000,00	180 000,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				792 836,00	106 328,00	899 164,00	899 164,00	41 036,00	