

U C H W A Ł A 107/XVIII/2016

**Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 12 kwietnia 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr. 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015r na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU. z 2016 r. , poz. 446.) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU. z 2013r poz. 885 z późn. zmianami) Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta w Wyszogrodzie na rok 2016 Nr. 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 37 025,31 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 463 982,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 18 882 553,69 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10 781,00 zł i zmniejsza się o kwotę 463 982,00 zł tj. do kwoty 18 518 875,00 zł.

b) dochody majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 26 244,31 zł tj. do kwoty 363 678,69 zł.

2) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 463 982,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 18.517 872,51 zł.

a) wydatki bieżące zmniejsza się o łączną kwotę 463 982,00 zł tj. do kwoty 18 000 386,01zł.

3) § 1 pkt. 1 i pkt. 2 Uchwały Budżetowej na 2016 r. otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie

364 681,18 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 364 681,18 zł.

Przychody budżetu w wysokości 0 zł , rozchody w wysokości 364 681,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta na zadania inwestycyjne na 2016 nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Bosko
Józef Zbigniew Boszko

Uzasadnienie do Uchwały Nr 107/XVIII/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Załącznik Nr 1

dział 150 rozdział 15095 – pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2 017,64 – zwrot dotacji z 2015 r. udzielonej na zadanie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przebudowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

dział 700 rozdział 70005 – gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 17 115,00 zł – sprzedaż działki nr 310/5

dział 750 rozdział 75095 – pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 7 111,57 – zwrot dotacji z 2015 r. udzielonej na zadanie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

dział 756 rozdział 75621 – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 10 781,00 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.4.2016

dział 758 rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 463 982,00 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.4.2016 - kwoty ostateczne subwencji

Załącznik Nr 2

dział 801 rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 75 048,00 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 55 348,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 18 800,00 zł
- składki na fundusz pracy – 900,00 zł

w w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2016 rok. Pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.4.2016 o ostatecznych kwotach subwencji na 2016 r

dział 801 rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 388 934,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 265 234,00
- składki na ubezpieczenia społeczne – 116 700,00
- składki na Fundusz Pracy – 7 000,00 zł
- w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2016 rok. Pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.4.2016 o ostatecznych kwotach subwencji na 2016 r

Subwencja uległa zmniejszeniu w związku ze zmniejszoną liczbą uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.

Załącznik Nr 3

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 364 681,18 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 364 681,18 zł.

Załącznik Nr 4

Doprowadza się do zgodności nazwę zadania inwestycyjnego.
Prawidłowa nazwa brzmi „Zakup bieżni na halę sportową”

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko
Józef Zbigniew Boszko

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie Nr 106/2016 z dnia 12.04.2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		5	6			
1	4	bieżące		7	8	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 089 691,00	0,00		10 781,00	6 100 472,00
758	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 731 491,00	0,00		10 781,00	2 742 272,00
	Różne rozliczenia	7 381 897,00	-463 982,00		0,00	6 917 915,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 304 697,00	-463 982,00		0,00	6 840 715,00
	bieżące razem:	18 972 076,00	-463 982,00		10 781,00	18 518 875,00
	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						
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00		2 017,64	2 017,64
	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		2 017,64	2 017,64
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących dochodów majątkowych	0,00	0,00		2 017,64	2 017,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	0,00		17 115,10	127 115,10
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00		17 115,10	117 115,10
750	Administracja publiczna	0,00	0,00		7 111,57	7 111,57
	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		7 111,57	7 111,57
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących dochodów majątkowych	0,00	0,00		7 111,57	7 111,57

majątkowe razem:		337 434,38	0,00	26 244,31	363 678,69
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	9 129,21	9 129,21
Ogółem:		19 309 510,38	-463 982,00	37 025,31	18 882 553,69
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	9 129,21	9 129,21

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej i Miasta Wyszogród

Jożef Zbigniew Boszko
Jożef Zbigniew Boszko

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 107/XVIII/2016 z 12.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki 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 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	16	17	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	7 092 004,00 -463 982,00 0,00	6 744 708,00 -463 982,00 0,00	5 506 624,00 -463 982,00 0,00	1 238 084,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 0,00	271 296,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	120 755,00 -75 048,00 0,00	120 755,00 -75 048,00 0,00	120 755,00 -75 048,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 000,00 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 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		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	709 989,00 -388 934,00 0,00	709 989,00 -388 934,00 0,00	709 989,00 -388 934,00 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 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 0,00 0,00		
			po zmianach	321 055,00	321 055,00	321 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	18 981 854,51	18 454 368,01	12 227 410,01	8 264 971,00	3 962 439,01	666 000,00	5 199 291,32	0,00	0,00	371 666,68	517 486,50	517 486,50	99 137,12	0,00	
			zmniejszenie	-463 982,00	-463 982,00	-463 982,00	-463 982,00	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	
			po zmianach	18 517 872,51	18 000 386,01	11 763 428,01	7 800 989,00	3 962 439,01	666 000,00	5 199 291,32	0,00	0,00	371 666,68	517 486,50	517 486,50	99 137,12	0,00	
			Wydanki razem:															

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Janusz
Janusz Zbigniew Boszko

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Nr 107/XVIII/ /2016 z dnia 12.04.2016

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota 2016
1	2	3	
1.	Dochody		18 882 553,69
2.	Wydatki		18 517 872,51
3.	Wynik budżetu		364 681,18
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			364 681,18
1.	Spląty kredytów	§ 992	296 676,31
2.	Spląty pożyczek	§ 992	68 004,87
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Nr 103/XVIII/2016 z 12.04.2016 r.
Zadania inwestycyjne na 2016 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00	0,00	48 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 000,00	0,00	48 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
700		Opracowanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Wyszogród, Wilczkowo, Marcjanka, Ciučkowo i Rostkowice	48 000,00	0,00	48 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00	0,00	123 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	0,00	123 000,00
750		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00
		Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Płockiej 36	123 000,00	0,00	123 000,00
		Administracja publiczna		13 015,00	13 015,00
900	75023	Urzędy gmin		13 015,00	13 015,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 015,00	13 015,00
		Zakup programu komputerowego		13 015,00	13 015,00
926	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 434,38	0,00	227 434,38
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 434,38	0,00	227 434,38
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 434,38	0,00	227 434,38
		Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Grodkowo	227 434,38	0,00	227 434,38
		Kultura fizyczna		6 900,00	6 900,00
	92601	Obiekty sportowe		6 900,00	6 900,00
		Zakup bieżni na halę sportową		6 900,00	6 900,00
Razem			398 434,38	19 915,00	418 349,38