

UCHWAŁA NR XII/71/16
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.), **Rada Gminy Sterdyń uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zwiększając plan o 72.180 zł.
Plan po zmianach wynosi łącznie 12.015.348,00 zł
z tego :
 - 1) bieżące w kwocie 11.974.348,00 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 41.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając plan o 144.050,00 zł.
Plan po zmianach wynosi łącznie 13.648.127,88 zł
z tego :
 - 1) bieżące w kwocie 11.186.227,88 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 2.461.900,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały.

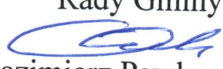
§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości 1.632.779,88 zł zostanie pokryty kredytem i pożyczką .
2. Uchwala się przychody budżetu w kwocie 2.040.779,88 zł.
3. Uchwala się rozchody budżetu w kwocie 408.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały .
4. Uchwala się limit przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.632.779,88 zł

§ 3.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy


Kazimierz Pawluczak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XII/71/16
RADY GMINY STERDYN
z 8 marca 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyn na rok 2016

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dział 900 wprowadza się do planu dochody z tytułu planowanej dotacji z WFOŚ i GW na zadania: „Utworzenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Sterdyni” w wysokości 54.090 zł, i „Kącik edukacji ekologicznej w Szwejkach” w kwocie 18.090 zł.
Ogółem planowane dochody zwiększa się o 72.180 zł. Planowane dotacje stanowiąc będą 90% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Po stronie wydatków wprowadza się w/w zadania w następujący sposób:

1. Zadanie „Utworzenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Sterdyni”:
 - wykonanie projektu i map (koszt gminy niekwalifikowalny) -2.560 zł;
 - zakup infrastruktury edukacyjnej - 60.010 zł, w tym środki WFOŚiGW 54.090 zł, środki gminy 6.100 zł.
2. Zadanie „Kącik edukacji ekologicznej w Szwejkach”
 - wykonanie projektu i map (koszt gminy niekwalifikowalny) -1.290 zł;
 - zakup infrastruktury edukacyjnej – 20.100 zł, w tym środki WFOŚiGw 18.090 zł środki gminy 2.010 zł.

Ogółem wydatki na w/w zadania planuje się w wysokości 84.050 zł

Poza tym planuje się wykonanie studium wykonalności oraz innych niezbędnych dokumentów inicjujących projekt pn. „Montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Sterdyn”, zabezpieczając na ten cel w 2016 r. kwotę 60.000 zł.

Różnicę pomiędzy planowanymi zwiększeniami dochodów, a zwiększeniami wydatków w wysokości 71.870 zł zamierza się pokryć wolnymi środkami.

Przewodniczący
Rady Gminy


Kazimierz Pawluczak

Zmiany w planie dochodów na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XII/71/16 z 8.03.16 r.

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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 500,00	0,00	72 180,00	344 680,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	72 180,00	72 180,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	72 180,00	72 180,00
bieżące razem:				11 902 168,00	0,00	72 180,00	11 974 348,00
			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:				41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
			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
Ogółem:				11 943 168,00	0,00	72 180,00	12 015 348,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Pawluczak

Zmiany w planie wydatków na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XIII/71/16 z 8.03.16 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10										11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	523 694,00	491 694,00	118 512,00	372 882,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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		
				zwiększenie	144 050,00	84 050,00	0,00	84 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 744,00	575 744,00	118 512,00	456 932,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	84 050,00	84 050,00	0,00	84 050,00	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	86 050,00	86 050,00	0,00	86 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	84 050,00	84 050,00	0,00	84 050,00	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	84 050,00	84 050,00	0,00	84 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	przed zmianą	13 504 077,88	11 102 177,88	5 715 993,00	2 179 349,88	323 500,00	2 708 335,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	2 401 900,00	2 401 900,00	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	0,00
				zwiększenie	144 050,00	84 050,00	0,00	84 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 648 127,88	11 186 227,88	5 715 993,00	2 263 399,88	323 500,00	2 708 335,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	2 461 900,00	2 461 900,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Pawluczak

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Załącznik nr 2a do UCHWAŁY NR XII/71/16 z 8.03.16 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 940 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń-dokumentacja	40 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebedziach	1 900 000,00
600			Transport i łączność	303 300,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 63 Węgorzewo-Siedlce-Sławatycze w m. Sterdyń od km 220+800 do km 221+200 - dokumentacja	12 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy-Lebedzie od km 3+433 do km 8+833	50 000,00
			Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Cetynia, w km 9+900 drogi kategorii powiatowej nr 3907W na odcinku Białobrzegi- Matejki	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	191 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 300,00
			Przebudowa chodnika w Sterdyni na ul. Strażackiej-dokumentacja	3 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chądzyń	150 000,00
			Przebudowa ulic w Sterdyni-dokumentacja	30 000,00
			Przedudowa drogi gminnej Nr 390909W Sterdyń- Dziecioły-Chądzyń	7 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wykonanie monitoringu na placu przy OZ	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00
			Przebudowa garażu OSP Chądzyń	9 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Sterdyń	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 200,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia	105 000,00
			Zakup pieca do centralnego ogrzewania wraz z nagrzewnicami i grzejnikami do świetlicy wiejskiej w Starym Ratyńcu oraz montaż	7 200,00

	Razem	2 461 900,00
--	-------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

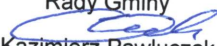
Kazimierz Pawluczak

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XII/71/16 Rady Gminy Sterdyń z 8.03.16r. r.
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 040 779,88
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	260 779,88
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 780 000,00
Rozchody ogółem:			408 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	408 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Kazimierz Pawluczak