

Projekt

z dnia 18 września 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY POKRZYWNICA**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2016r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pokrzywnica na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 261.179,12,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 409.587,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem 21.130.829,68 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.376.876,09 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 753.953,59 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pokrzywnica na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 851.592,12 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.000.000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem 22.795.629,68 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.086.803,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.708.826,00 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

2. Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Dokonuje się zmian wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku.

2. Dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku po zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokrzywnica.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Pokrzywnica

z dnia 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 344,33	0,00	1 400,00	247 744,33
			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
	01095		Pozostała działalność	246 344,33	0,00	1 400,00	247 744,33
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	1 400,00	3 400,00
750			Administracja publiczna	147 880,00	0,00	20 000,00	167 880,00
			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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 010,00	0,00	20 000,00	61 010,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	0,00	20 000,00	47 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 190 389,00	-108 000,00	108 000,00	6 190 389,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 404 300,00	-108 000,00	0,00	1 296 300,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	-108 000,00	0,00	1 242 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	546 000,00	0,00	108 000,00	654 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	465 000,00	0,00	108 000,00	573 000,00
758			Różne rozliczenia	5 855 945,00	0,00	108 825,53	5 964 770,53
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 692 382,00	0,00	30 000,00	3 722 382,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 692 382,00	0,00	30 000,00	3 722 382,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	0,00	78 825,53	92 825,53
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	7 000,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	71 825,53	71 825,53
801			Oświata i wychowanie	390 713,00	0,00	3 000,00	393 713,00
			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
	80104		Przedszkola	167 040,00	0,00	3 000,00	170 040,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 054,00	0,00	8 000,00	581 054,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	485 054,00	0,00	8 000,00	493 054,00

			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				20 235 650,56	-108 000,00	249 225,53	20 376 876,09
			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	81 812,23	0,00	0,00	81 812,23
majątkowe							
600			Transport i łączność	55 000,00	0,00	95 000,00	150 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00	0,00	95 000,00	150 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	95 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	24 953,59	24 953,59
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	24 953,59	24 953,59
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 953,59	24 953,59
801			Oświata i wychowanie	409 587,00	-409 587,00	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	409 587,00	-409 587,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	409 587,00	-409 587,00	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	409 587,00	-409 587,00	0,00	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 587,00	-409 587,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			1 043 587,00	-409 587,00	119 953,59	753 953,59
		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	473 587,00	-409 587,00	0,00	64 000,00
Ogółem:			21 279 237,56	-517 587,00	369 179,12	21 130 829,68
		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	555 399,23	-409 587,00	0,00	145 812,23

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na 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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 815 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 910 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 810 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 905 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 617 791,00	3 380 929,00	3 211 929,00	2 361 320,00	850 609,00	0,00	89 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	236 862,00	236 862,00	94 000,00	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	96 779,12	96 779,12	96 779,12	0,00	96 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 714 570,12	3 477 708,12	3 308 708,12	2 361 320,00	947 388,12	0,00	89 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 862,00	236 862,00	94 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 258 607,00	3 128 607,00	3 127 607,00	2 314 500,00	813 107,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	51 779,12	51 779,12	51 779,12	0,00	51 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 310 386,12	3 180 386,12	3 179 386,12	2 314 500,00	864 886,12	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	273 588,00	273 588,00	273 588,00	0,00	273 588,00	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	11 779,12	11 779,12	11 779,12	0,00	11 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	285 367,12	285 367,12	285 367,12	0,00	285 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	226 041,00	226 041,00	226 041,00	0,00	226 041,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	246 041,00	246 041,00	246 041,00	0,00	246 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	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
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmiana	7 021 644,00	5 797 057,00	5 602 897,00	4 101 213,00	1 501 684,00	0,00	194 160,00	0,00	0,00	0,00	1 224 587,00	1 224 587,00	533 587,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-409 587,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 081 644,00	5 857 057,00	5 662 897,00	4 101 213,00	1 561 684,00	0,00	194 160,00	0,00	0,00	0,00	224 587,00	224 587,00	124 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmiana	3 523 086,00	2 298 499,00	2 199 799,00	1 781 135,00	418 664,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	1 224 587,00	1 224 587,00	533 587,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-409 587,00	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	2 523 086,00	2 298 499,00	2 199 799,00	1 781 135,00	418 664,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	224 587,00	224 587,00	124 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-590 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590 413,00	-590 413,00	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	300 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 587,00	300 587,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	409 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 587,00	409 587,00	409 587,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-409 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409 587,00	-409 587,00	-409 587,00	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	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
80110	Gimnazja	przed zmiana	1 457 469,00	1 457 469,00	1 412 469,00	1 030 500,00	381 969,00	0,00	45 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 487 469,00	1 487 469,00	1 442 469,00	1 030 500,00	411 969,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	188 780,00	188 780,00	188 780,00	0,00	188 780,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	208 780,00	208 780,00	208 780,00	0,00	208 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmiana	250 000,00	250 000,00	250 000,00	124 000,00	126 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	124 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmiana	115 218,00	115 218,00	115 218,00	0,00	115 218,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	145 218,00	145 218,00	145 218,00	0,00	145 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	773 351,23	773 351,23	889 356,00	203 059,00	186 297,00	0,00	344 918,00	39 077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

852		Pomoc społeczna	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	6 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	782 751,23	782 751,23	398 756,00	209 059,00	189 697,00	0,00	344 918,00	39 077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	223 235,00	223 235,00	223 235,00	186 359,00	36 876,00	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	
			zwiększenie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	6 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	232 635,00	232 635,00	232 635,00	192 359,00	40 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	137 165,00	137 165,00	137 165,00	137 165,00	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	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 165,00	143 165,00	143 165,00	143 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 854 804,00	1 045 804,00	1 045 804,00	0,00	1 045 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00	809 000,00	520 000,00	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	590 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 413,00	590 413,00	590 413,00	
			po zmianach	2 445 217,00	1 045 804,00	1 045 804,00	0,00	1 045 804,00	0,00	0,00	0,00	1 399 413,00	1 399 413,00	1 110 413,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	235 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	590 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 413,00	590 413,00	590 413,00	
			po zmianach	825 413,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	690 413,00	690 413,00	690 413,00	0,00		
9059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	590 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 413,00	590 413,00	590 413,00	
			po zmianach	690 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 413,00	690 413,00	690 413,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	22 944 037,56	18 920 624,56	11 564 771,33	6 898 112,00	4 666 659,33	255 000,00	6 731 776,00	119 077,23	0,00	250 000,00	4 023 413,00	4 023 413,00	1 147 587,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-409 587,00	0,00
			zwiększenie	851 592,12	166 179,12	166 179,12	6 000,00	160 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 413,00	685 413,00	590 413,00	0,00
			po zmianach	22 795 629,68	19 086 803,68	11 730 950,45	6 904 112,00	4 826 838,45	255 000,00	6 731 776,00	119 077,23	0,00	250 000,00	3 708 826,00	3 708 826,00	1 328 413,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 2017	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Dzierżeninie	215 000,00	215 000,00	215 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pomocni	880 000,00	880 000,00	230 000,00	500 000,00		A. B.15000 C. ...		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ciepelinie	500 000,00	500 000,00	95 200,00	404 800,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	710	710004	6050	opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	65 000,00	65 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	750	75023	6050	instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy
				zakup sprzętu w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	750	75023	6060	- zakup kosiarki ciągnikowej	21 000,00	21 000,00	21 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy
				- zakup równiarki drogowej i przyczepy	73 000,00	73 000,00	73 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy
				- zakup solarki drogowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	900	90015	6050	budowa nowych punktów świetlnych w tym:	63 000,00	63 000,00	63 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy
				-fundusz sołecki zgodnie z wykazem w załączniku nr 4	58 339,00	58 339,00	58 339,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy
				- budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Budy Ciepelińskie	4 661,00	4 661,00	4 661,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy

8	900	90095	6060	zakup urządzenia automatu myjącego w ramach funduszu soleckiego miejscowości Trzepowo	6 000,00	6 000,00	6 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					1 859 000,00	1 859 000,00	804 200,00	904 800,00		150 000,00	-	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	150 000,00	880 000,00		880 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	880 000,00		880 000,00	
		663	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-	-	-	„Przebudowa drogi gminnej nr 340304W Pomocnia – Piskornia z dofinansowaniem Marszałka Województwa Mazowieckiego
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	880 000,00	-	880 000,00	
750			Administracja publiczna	-	12 862,00	-	12 862,00	
	75095		Pozostała działalność	-	12 862,00	-	12 862,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	12 862,00	-	12 862,00	Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	22 964,00	-	22 964,00	
	75495		Pozostała działalność	-	22 964,00	-	22 964,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	22 964,00	-	22 964,00	Dotacja dla Powiatu Pułtuskiego na realizację projektu „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”
Ogółem				150 000,00	915 826,00	-	915 826,00	

UZASADNIENIE

do Uchwały nr Rady Gminy Pokrzywnica z dnia września 2017 roku

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 261.179,12 zł w tym:
 - z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń do nauki w gimnazjum publicznym,
 - z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku w kwocie 96.779,12 zł,
 - z tytułu przyznanej dotacji na przebudowę drogi gminnej Pomocnia - Piskornia w kwocie 95.000,00 zł,
 - z tytułu wpływu dochodów własnych na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-27S za miesiąc sierpień 2017r. w kwocie 39.400,00 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 409.587,00 zł w związku z realizacją inwestycji oświatowej w 2018 roku.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 261.179,12 zł tytułów opisanych przy dochodach.
Zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 409.587,00 zł w związku z przesunięciem realizacji inwestycji oświatowej na 2018 rok.
3. Dokonuje się zmian w załącznikach nr 3 i 4 w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków.