

Uchwała Budżetowa
Nr 132/XVIII/2016
Rady Gminy w Zawidzu
z dnia 30.12.2016 r.

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 2016r. poz. 446 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.218,art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.1870/ oraz Rada Gminy w Zawidzu uchwała, co następuje

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 29.284.562,00 zł., w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 29.284.562,00 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie: 0,00,- zł,

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 31.284.562,00 zł., w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 28.818.762,00 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie: 2.465.800,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł.
2. Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 400.000,00 zł. przeznacza się na rozchody w wysokości 400.000,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 400.000,00 zł.)
3. Przychody budżetu w wysokości 2.400.000,00 zł., rozchody budżetu 400.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 400.000,00 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 262.196,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 87.804,00 zł., w tym: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 87.804,00 zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 7.

1. Ustala się dochody w wysokości 68.000,00 zł. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63.000,00 zł., na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 675.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 675.000,00 zł., na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27.04.2001 roku „Prawo Ochrony Środowiska” (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zmianami) – w kwocie 16.000,00 zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym wyżej wymienioną ustawą w kwocie 16.000,00 zł.

§ 8.

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - a. Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawidzu w kwocie: 170.000,00 zł.
 - b. Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grąbcu w kwocie: 493.650,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 6.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2017 – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11.

Upoważnia się Wójta:


1. do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 4 uchwały,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
4. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, o których mowa w załączniku nr 8, za wyjątkiem wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Giziński

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 132/XVIII/2016 z dnia 30.12.2016r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	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	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 411,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	411,00
	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	60 000,00
750	Administracja publiczna	58 794,00
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 234,00
	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	560,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 381,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 535 176,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 752 596,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 703 058,00
	Wpływy z podatku rolnego	665 187,00
	Wpływy z podatku leśnego	58 545,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 330,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 200,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 260,00
758	Różne rozliczenia	12 414 031,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 414 031,00

801	Oświata i wychowanie		46 869,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		40 926,02
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		5 942,98
852	Pomoc społeczna		411 100,00
	Wpływy z usług		40 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		31 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		339 900,00
855	Rodzina		10 061 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 980 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		6 032 000,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	675 000,00
	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	bieżące	29 284 562,00
	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	46 869,00
	Ogółem:	29 284 562,00
	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	46 869,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Giziński
Jarosław Giziński

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	31 284 562,00	28 818 762,00	11 312 761,00	5 704 734,00	723 650,00	10 860 748,00	46 869,00	0,00	170 000,00	2 465 800,00	2 465 800,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jarosław Giziński

Jarosław Giziński

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29 284 562,00
2.	Wydatki		31 284 562,00
3.	Wynik budżetu		- 2 000 000,00
Przychody ogółem:			2 400 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	400 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Jarosław Giziński
 Jarosław Giziński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

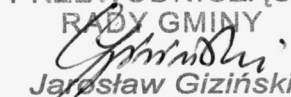
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 234,00	54 234,00	54 234,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 234,00	54 234,00	54 234,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW W2015-11-04ADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 381,00	1 381,00	1 381,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 381,00	1 381,00	1 381,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	31 200,00	31 200,00	31 200,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 200,00	31 200,00	31 200,00	
855		RODZINA	10 012 000,00	10 012 000,00	10 012 000,00	

85501	Świadczenia wychowawcze	6 032 000,00	6 032 000,00	6 032 000,00	6 032 000,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 980 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00		
RAZEM		10 098 815,00	10 098 815,00	10 098 815,00	10 098 815,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarostaw Giziński
Jarostaw Giziński

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	493 650,00
		80101	Szkoły Podstawowe	423 324,00
			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grąbcu	423 324,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 326,00
2.			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grąbcu	70 326,00
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEO	170 000,00
		92116	Biblioteki	170 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Zawidzu	170 000,00
Ogółem				663 650,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 Jarosław Giziński

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
		Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	265 000,00
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	250 000,00
2.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu	15 000,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Nazwa zadania	60 000,00
1.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Giziński
Jarosław Giziński

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr 132/XVIII/2016 z dnia 30.12.2016r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
3	4	5	6	7	8		
1.	Zakłady budżetowe	2 000,00	1 435 300,00		1 435 300,00		2 000,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej	2 000,00	1 435 300,00		1 435 300,00		2 000,00
	Ogółem	2 000,00	1 435 300,00		1 435 300,00		2 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Giziński
Jarosław Giziński

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr 132/XVIII/2016 z dnia 30.12.2016r.
Wydatki majątkowe na rok 2017

Dział	Rozdział	Treść	Okres realizacji	Wartość	Jednostka realizująca	
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2017						
010		Rolnictwo i łowiectwo		400 000,00		
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		400 000,00		
		Budowa końcówek sieci wodociągowych we wsi Skoczkowo i Kowalewo	2017	70 000,00	Urząd Gminy Zawidz	
		Budowa łącznika wodociągowego Wola Grabiecka - Grabiec	2017	120 000,00	Urząd Gminy Zawidz	
		Budowa łącznika wodociągowego Żabowo-Jaworowo Jastrzębie	2017	90 000,00	Urząd Gminy Zawidz	
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawidzu Kościelnym	2017	20 000,00	Urząd Gminy Zawidz	
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zalesiu	2017	20 000,00	Urząd Gminy Zawidz	
		Przebudowa wodociągu w miejscowości Zawidz Mały	2017	80 000,00	Urząd Gminy Zawidz	
	600		Transport i łączność		950000,00	
			<i>Drogi publiczne gminne</i>		950000,00	
60016		Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Grabiec	2017	240 000,00	Urząd Gminy Zawidz	
		Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Jaworowo Kolonia	2017	50 000,00	Urząd Gminy Zawidz	
		Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Makomazy	2017	200 000,00	Urząd Gminy Zawidz	
		Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Nowe Kowalewo	2017	100 000,00	Urząd Gminy Zawidz	
		Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Nowe Zgagowo	2017	120 000,00	Urząd Gminy Zawidz	
		Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Zawidz Mały	2017	240 000,00	Urząd Gminy Zawidz	
700			Gospodarka mieszkaniowa		65 000,00	
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		65 000,00	
	70005	Zakup budynku gospodarczego	2017	65 000,00	Urząd Gminy Zawidz	
750		Administracja publiczna		340 000,00		
		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		340 000,00		
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Zawidzu	2017	340 000,00	Urząd Gminy Zawidz	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		190 800,00		
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		190 800,00		

		Modernizacja budynku OSP w Zawidzu	2017	190 800,00	Urząd Gminy Zawidz
801		Oświata i wychowanie		60 000,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		60 000,00	
		Zakup autobusu Autosan H9	2017	60 000,00	Urząd Gminy Zawidz
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		150 000,00	
		Modernizacja Parku w Zawidzu	2017	150 000,00	Urząd Gminy Zawidz
			Razem	2 155 800,00	
Wydatki w formie dotacji majątkowych					
600		Transport i łączność		250000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		250000,00	
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	2017	250000,00	Urząd Gminy Zawidz
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10000,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu	2017	10000,00	Urząd Gminy Zawidz
			Razem	260000,00	
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					
600		Transport i łączność		50000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		50000,00	
		Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Milewskie	2017 - 2018	10 000,00	Urząd Gminy Zawidz
		Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Piaseczne	2017 - 2018	10 000,00	Urząd Gminy Zawidz
		Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Grabowo	2017 - 2018	10 000,00	Urząd Gminy Zawidz
		Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Skoczkowo	2017 - 2018	10 000,00	Urząd Gminy Zawidz
		Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Zgagowo Wieś	2017 - 2018	10 000,00	Urząd Gminy Zawidz
			Razem wydatki majątkowe na 2017 rok	2465800,00	