

**UCHWAŁA NR 129/XIV/16
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2016 rok Gminy Stara Biała Nr 96/X/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 472 700,00 zł., i zwiększa się o łączną kwotę 609 292,00 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi kwotę 46 359 483,93 zł.
 - 1) Dochody bieżące zmniejsza się o łączną kwotę 472 700,00 zł. i zwiększa się o łączną kwotę 538 700,00 zł., tj. do kwoty 46 277 458,93 zł.
 - 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 70 592,00 zł., tj. do kwoty 82 025,00 zł.
 - 3) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, który zmienia Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. *"Dochody na 2016 rok"*.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 14 000,00 zł., i zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 150 592,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 45 254 483,93 zł.
 - 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o łączną kwotę 14 000,00 zł., i zwiększa się o kwotę 50 592,00 zł., tj. do kwoty 40 384 618,93 zł.
 - 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł., tj. do kwoty 4 869 865,00 zł..
 - 3) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn: *" Wydatki na 2016 rok "*.

3. Wprowadza się zmiany w dotacjach dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 8 Uchwały Budżetowej na 2016 rok pn. *„Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych od sektora finansów publicznych w 2016 roku”*.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, który zmienia załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. *”Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok”*.
5. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości – 160 000,00 zł., oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) w wysokości – 160 000,00 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 129/XIV/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 30 czerwca 2016 r. „DOCHODY na 2016 rok”.

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							
750			Administracja publiczna	105 962,35	-5 700,00	36 000,00	136 262,35
			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	36 000,00	36 000,00
				105 962,35	-5 700,00	36 000,00	136 262,35
			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	36 000,00	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 700,00	-5 700,00	0,00	5 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 118 337,65	-77 000,00	500 200,00	27 541 537,65
			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
				27 118 337,65	-77 000,00	500 200,00	27 541 537,65
			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	13 794 000,00	0,00	478 200,00	14 272 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	861 095,00	0,00	10 000,00	871 095,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	-77 000,00	0,00	223 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	0,00	12 000,00	77 000,00
801			Oświata i wychowanie	965 678,00	-50 000,00	2 500,00	918 178,00
			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
				965 678,00	-50 000,00	2 500,00	918 178,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	-50 000,00	0,00	45 000,00
		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	7 500,00	0,00	2 500,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	-340 000,00	0,00	160 000,00
			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
				500 000,00	-340 000,00	0,00	160 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	-340 000,00	0,00	160 000,00
bieżące razem:				46 211 458,93	-472 700,00	538 700,00	46 277 458,93
			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	36 000,00	36 000,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 028,00	0,00	70 000,00	71 028,00
			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
				1 028,00	0,00	70 000,00	71 028,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	592,00	592,00
			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
				0,00	0,00	592,00	592,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	592,00	592,00

majątkowe razem:		11 433,00	0,00	70 592,00	82 025,00
	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	3 076,00	0,00	0,00	3 076,00
Ogółem:		46 222 891,93	-472 700,00	609 292,00	46 359 483,93
	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	3 076,00	0,00	36 000,00	39 076,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 129/XIV/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 30 czerwca 2016 r. „WYDATKI na 2016 rok”.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	wyплаты 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	388 032,93	388 032,93	358 032,93	1 447,65	356 585,28	30 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	458 032,93	388 032,93	358 032,93	1 447,65	356 585,28	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 440 850,00	2 896 850,00	864 650,00	6 150,00	858 500,00	2 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 000,00	3 544 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 440 850,00	2 896 850,00	864 650,00	16 150,00	848 500,00	2 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 000,00	3 544 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 425 550,00	863 550,00	863 550,00	6 150,00	857 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 425 550,00	863 550,00	863 550,00	16 150,00	847 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 176 928,00	4 176 928,00	3 980 428,00	3 098 699,00	881 729,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 592,00	40 592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 223 520,00	4 213 520,00	3 977 020,00	3 098 699,00	878 321,00	0,00	196 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 836 941,00	3 836 941,00	3 831 941,00	2 996 700,00	835 241,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 843 533,00	3 833 533,00	3 828 533,00	2 996 700,00	831 833,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	86 788,00	86 788,00	40 288,00	22 800,00	17 488,00	0,00	46 500,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 788,00	126 788,00	40 288,00	22 800,00	17 488,00	0,00	46 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 920 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 940 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	980 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	45 117 891,93	40 348 026,93	27 366 012,59	16 383 120,65	10 982 891,94	3 782 412,00	8 999 602,34	0,00	0,00	200 000,00	4 769 865,00	4 769 865,00	5 465,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 592,00	50 592,00	10 592,00	10 000,00	592,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 254 483,93	40 384 618,93	27 362 604,59	16 393 120,65	10 969 483,94	3 782 412,00	8 999 602,34	40 000,00	0,00	200 000,00	4 869 865,00	4 869 865,00	5 465,00	0,00	

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiany + / -	Kwota po zmianach 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu			
1	600	60004	Miasto Płock	2 032 200,00	0,00	2 032 200,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	575 000,00	0,00	575 000,00
3	710	71095	Województwo Mazowieckie	5 465,00	0,00	5 465,00
4	801	80114	Miasto Płock	3 212,00	0,00	3 212,00
5	801	80195	Gmina Nowy Duninów	10 000,00	1 000,00	11 000,00
6	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej	43 000,00	0,00	43 000,00
Ogółem				2 668 877,00	1 000,00	2 669 877,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	010	01008	Wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych przez Spółkę Wodną Stara Biała	30 000,00	0,00	30 000,00
2	630	63003	Działania popularyzujące turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	20 000,00	0,00	20 000,00
Ogółem				50 000,00	0,00	50 000,00

Sporządziła:

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	70 000,00	70 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	70 000,00	70 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Stara Biała	0,00	70 000,00	70 000,00
600		Transport i łączność	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	350 000,00	0,00	350 000,00
		Budowa drogi gminnej Nr 291312 W w Mańkowie	280 000,00	0,00	280 000,00
		Opracowanie projektu i budowa chodnika wzdłuż ulicy Płockiej do ulicy Chabrowej w miejscowości Nowe Proboszczewice	70 000,00	0,00	70 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00
		Budowa części ulicy Wspólnej w Mańkowie	290 000,00	0,00	290 000,00
		Budowa ulicy Klonowej w Nowych Proboszczewicach	480 000,00	0,00	480 000,00
		Budowa ulicy Słonecznej i części ulicy Wrzosowej w miejscowości BRWILNO	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej na dz. o nr ewid. 67/14, 67/17, 70/8, 71/8 w miejscowości MASZEWO	15 000,00	0,00	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej na dz. o nr ewid. 92/10, 92/12, 91/22 w miejscowości MAŃKOWO	10 000,00	0,00	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej w miejscowości SREBRNA	15 000,00	0,00	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Morelowej w Maszewie Dużym	15 000,00	0,00	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Sosnowej w Maszewie Dużym	15 000,00	0,00	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej włączenia ulicy Słowackiego do drogi wojewódzkiej Nr 559 w Mańkowie	15 000,00	0,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup gruntów pod drogi	150 000,00	0,00	150 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup niszczarki do dokumentów HSM 411.2	0,00	10 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	0,00	16 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup samochodu ratownictwa gaśniczego marki IFA W50L/LS dla OSP Brwilno	16 000,00	0,00	16 000,00
801		Oświata i wychowanie	59 400,00	0,00	59 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 400,00	0,00	14 400,00
		Zakup zmywarki LOZAMET ZK-07.6E dla Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	7 200,00	0,00	7 200,00
		Zakup zmywarki LOZAMET ZK-07.6E dla Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach	7 200,00	0,00	7 200,00
	80104	Przedszkola	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zabudowa komory chłodniczej w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup kotła warzelnego o poj. 200L dla Przedszkola w Nowych Proboszczewicach	15 000,00	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Mańkowo, Brwilno, Bronowo-Kmiecie, Nowe Trzepowo, Stare Draganie, Ludwikowo	150 000,00	0,00	150 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy	10 000,00	20 000,00	30 000,00
Razem			2 790 400,00	100 000,00	2 890 400,00

Sporządziła:

Uzasadnienie do Uchwały Nr 129/XIV/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 30 czerwca 2016 r.

DOCHODY:

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 750 – *Administracja publiczna*:

- a. Zmniejsza się o kwotę 5 700,00 zł. dochody bieżące, pochodzące ze źródła: *Wpływy z usług* (§ 0830) o kwotę 5 700,00 zł., które stanowią dochody związane z odsprzedazą energii elektrycznej (podmiotom prowadzących działalność gospodarczą) i wynajmującym lokale użytkowe znajdujące się w budynku Urzędu Gminy.

Powyższych zmian dokonuje się w celu urealnienia planu dochodów bieżących.

- b. Zwiększa się o kwotę 36 000,00 zł. dochody bieżące, pochodzące ze źródła: *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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* (§ 2057). Środki te stanowią dotacje przeznaczoną na realizację projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2020”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020, Działanie: Modelowa Rewitalizacja Miast.

2. Dokonuje się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*:

- a. zwiększa się o kwotę 478 200,00 zł. dochody bieżące, pochodzące ze źródła: *podatek od nieruchomości* (§ 0310),
- b. zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł. dochody bieżące, pochodzące ze źródła: *podatek rolny* (§ 0320),
- c. zmniejsza się o kwotę 77 000,00 zł. dochody bieżące, pochodzące ze źródła: *podatek od środków transportowych* (§ 0340)

Powyższych zmian dokonuje się w celu urealnienia poziomu realizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych. Zmiany dokonuje się w oparciu o dane wynikające ze złożonych przez podatników deklaracji, na podstawie których zostały dokonane w tym zakresie przypisy na 2016 rok.

- d. zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł. dochody bieżące, pochodzące ze źródła: *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw* (§ 0490)

Powyższych zmian dokonuje się w celu urealnienia poziomu realizowanych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna).

3. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, o łączną kwotę 47 500,00 zł. z niżej wymienionych źródeł:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660), (-) 50 000,00 zł.

tj. *opłat pobieranych za pobyt dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Wyszynie i Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach*

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), (+) 2 500,00 zł.

tj. *uzyskanych wpływów z wynajmu hal sportowych znajdujących się przy szkołach podstawowych*

Powyższych zmian dokonuje się w celu urealnienia poziomu realizowanych dochodów z tytułu opłat pobieranych za pobyt dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Wyszynie i Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach oraz z uzyskanych wpływów z wynajmu hal sportowych znajdujących się przy szkołach podstawowych.

4. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, o kwotę 340 000,00 zł., pochodzących ze źródła: wpływy z różnych opłat, tj. opłat z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

Na etapie konstruowania budżetu na 2016 rok poziom dochodów w tym zakresie został ustalony w oparciu o wartości osiągnięte w 2015 roku. W chwili obecnej poziom dochodów w tym zakresie jest znacznie niższy niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Zmian w wysokości dochodów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów dokonuje się w celu urealnienia ich wysokości. Dochody z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów przekazywane są do gminy przez WFOŚiGW.

5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w dz. 758 – *Różne rozliczenia*, ze źródła: Wpływy środków finansowych, z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – o kwotę: 592,00 zł. Powyższa kwota to niewydatkowane środki, które ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia realizacji ustalony został na dzień 30/06/2016 roku.

6. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w dz. 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, ze źródła: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – o kwotę: 70 000,00 zł., przeznaczonych na realizację opracowania dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała.

WYDATKI:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dz. 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, o kwotę 70 000,00 zł., stanowiących wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała*”.
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, tj.:
 - zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł., wydatki bieżące planowane na realizację wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) w ramach realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych,
 - zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł., wydatki bieżące planowane na realizację wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych (§ 4270) w ramach realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.
3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, o kwotę 20 000,00 zł., stanowiących wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy*”.
Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z rozszerzeniem prac projektowych związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała.
4. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin, o kwotę 10 000,00 zł., stanowiących wydatki na zakupy inwestycyjne, które przeznacza się na „*Zakup niszcarki HSM 411.2*”.
5. Dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin, tj.
 - zwiększa się o kwotę 592,00 zł., wydatki planowane na się na zakup materiałów i wyposażenia,
 - zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł. wydatki planowane na zakup energii i przeznacza się je na wydatki stanowiące wkład własny w realizacji projektu pn. „*Opracowanie i wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2020*”.

6. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, o kwotę 40 000,00 zł., które przeznacza się na zakup usług w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3., tj. na realizację projektu pn. „*Opracowanie i wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2020*”.

Montaż finansowy realizacji projektu przedstawia się w sposób następujący:

- kwota 36 000,00 zł., stanowi środki pochodzące z budżetu UE otrzymane przez gminę w formie dotacji celowej (dz. 750, rozdz. 75095 § 2057)
- kwota 4 000,00 zł., stanowi wkład własny gminy, który pokrywa się zmniejszonymi wydatkami bieżącymi, pochodzącymi ze środków przeznaczonych za zakup energii w dz. 750, rozdz. 75023 § 4260.

Sporządziła: