

**UCHWAŁA NR XXVII/174/16  
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO**

z dnia 30 listopada 2016 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d , ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/108/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/115/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 lutego 2016 r. , Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 marca 2016, Uchwałą Nr XIX/125/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2016 r., Uchwałą Nr XXI/131/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 kwietnia 2016 r. , Uchwałą Nr XXII/136/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 maja 2016 r., Uchwałą Nr XXIII/144/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 lipca 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/151/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXV/155/16 Rady Miasta z dnia 28 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 60/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 września 2016 r., Uchwałą Nr XXVI/166/16 rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 października 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 października 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 63.100,46zł do wysokości 29.414.897,33zł z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.365,98zł do wysokości 28.245.558,83zł - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 60.734,48zł do wysokości 1.169.338,50zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 392,97zł do wysokości 29.069.071,69zł z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 13.609,05 zł do wysokości 26.111.615,43zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 14.002,02 zł do wysokości 2.957.456,26zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 ; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 3. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 345.825,64zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek."

§ 4. Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: "§ 4 - Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 783.374,36zł oraz rozchodów w kwocie 1.129.200,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały."

§ 5. Zmienia się zapis § 8, który otrzymuje brzmienie: " § 8 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się o kwotę 1.327,00zł do wysokości 114.327,00zł z przeznaczeniem na:

- realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 49.527,00zł.,
- realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00zł.
- realizację zadań Placówki Wsparcia Dziennego w kwocie 62.800,00zł."

§ 6. Zmienia się zapis § 11, który otrzymuje brzmienie: "§ 11 - 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.



§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miast i Gminy Czarniejewo  
  
Jan Kalpiński

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/174/16  
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo  
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 63.100,46zł do wysokości 29.414.897,33zł z tego:

Dział 750

Rozdział 75023

§ 0750 zmniejsza się o kwotę 4.000,00zł

tytułem drobnych wynajmów

§ 0970 zwiększa się o kwotę 3.337,00zł

tytułem uzyskania wpływów z drobnych dochodów,

Dział 756

Rozdział 75615

§ 0690 zmniejsza się o kwotę 400,00zł

tytułem kosztów upomnień,

§ 0910 zmniejsza się o kwotę 1.500,00zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat

Rozdział 75616

§ 0500 zwiększa się o kwotę 70.000,00zł tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

§ 0910 zmniejsza się o kwotę 5.000,00zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat

Rozdział 75618

§ 0480 zwiększa się o kwotę 1.327,00zł tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

§ 0690 zmniejsza się o kwotę 850,00zł tytułem kosztów upomnień,

§ 0910 zmniejsza się o kwotę 2.500,00zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat,

§ 0920 zwiększa się o kwotę 250,00zł tytułem pozostałych odsetek

Rozdział 75621

§ 0020 zmniejsza się o kwotę 31.230,00zł tytułem udziałów w podatku CIT,

Dział 801

Rozdział 80104

§§ 2007, 6207 dokonuje się podziału kwoty 173.627,28zł na bieżące i majątkowe tytułem przyznania dofinansowania projektu ze środków UE w ramach WRPO 2014-2020 pn. " Przedszkole dla każdego dziecka - zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czarniejewo".

Ogółem kwota dofinansowania wynosi 307.449,18zł. Zadanie rozłożone na lata 2016 - 2017 w tym środki UE - 261.449,18zł., udział własny - 46.138,10zł. /pismo Urzędu Marszałkowskiego Nr DEFS.433.371.2016.1/

Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

Dział 852

Rozdział 85202

§ 0830 zwiększa się o kwotę 1.050,00zł

tytułem częściowej odpłatności za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej

Rozdział 85213,

§ 2010 zwiększa się o kwotę 1.300,00zł

/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.363.2016.4 w sprawie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne/,

Rozdział 85219

§ 2030 zwiększa się o kwotę 5.941,00zł

/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.322.2016.2 w sprawie dofinansowania wypłat dodatków dla pracowników socjalnych,

Rozdział 85228

§ 2010 zmniejsza się o kwotę 11.350,00zł

/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.363.2016.4 w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych,

Dział 854

Rozdział 85415

§ 2030 zwiększa się o kwotę 29.469,00zł

/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.338.2016.5 w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

Dział 900

Rozdział 90095

§ 6290 zwiększa się o kwotę 24,46zł tytułem uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. "Usuwanie Barszczu Sosnowskiego w Gminie Czarniejewo" / umowa Nr 32/U/400/29/2016/.

Zadanie rozłożone na lata 2016 - 2017. Kwota dofinansowania ogółem 30.048,92zł. Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział 921 Rozdział 92109

§ 0750 zwiększa się o kwotę 2.600,00zł tytułem wpływów za wynajem świetlic wiejskich.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 392,97zł do wysokości 29.069.071,69zł.

Zmiany wydatków bieżących dokonano w oparciu o bieżącą analizę ich wykonania na podstawie ksiąg rachunkowych, pism dyrektorów i kierowników podległych jednostek oraz środków Wojewody.

Ponadto dokonano podziału środków na bieżące oraz majątkowe na dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach WRPO 2014-2020 pn. " Przedszkole dla każdego dziecka - zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czarniejewo".

Ogółem kwota dofinansowania wynosi 307.449,18zł. Zadanie rozłożone na lata 2016 - 2017 w tym środki UE - 261.449,18zł., udział własny - 46.138,10zł. /pismo Urzędu Marszałkowskiego Nr DEFS.433.371.2016.1/ Środki na rok 2016 - UE 173.627,28zł., wkład własny 17.960,00zł.

Dokonano również zmian w wydatkach majątkowych polegających na:

- przesunięciu środków w Dziale 600 Rozdziale 60016 w kwocie 25.000,00zł między wydatkami majątkowymi, a bieżącymi ,
- zmniejszeniu środków w Dziale 710 Rozdziale 71004 w kwocie 19.900,00zł na zadanie pn. " Przygotowanie i opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarniejewo",
- zwiększeniu środków na zadanie w Dziale 754 Rozdziale 75412 w kwocie 20.000,00zł pn."Modernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Czarniejewo /świetlica OSP/",
- wprowadzeniu środków w Dziale 801 Rozdziale 80104 w kwocie 60.710,02zł na zadanie ze środków UE w ramach WRPO 2014-2020 pn. " Przedszkole dla każdego dziecka - zwiększenie szans edukacyjnych

dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czerniejewo" /przesunięcie między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi/,

- zmniejszeniu środków na zadanie w Dziale 801 Rozdziale 80195 w kwocie 15.000,00zł pn." Zakup mebli na wyposażenie nowych oddziałów przedszkola w m. Żydowo",

- zmniejszeniu środków na zadanie w Dziale 900 Rozdziale 90003 w kwocie 6.600,00zł pn." Zakup urządzeń do utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy",

- zmniejszeniu środków na zadania w Dziale 921 Rozdziale 92109 w kwocie 208,00zł w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016.,

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody	29.414.897,33zł
Wydatki	29.069.071,69zł
Nadwyżka	345.825,64zł
Przychody	87.374,36zł
Rozchody	1.129.200,00zł
Zadania zlecone	7.625.149,77zł
Inwestycje	2.957.456,26zł

BURMISTRZ

  
Mariusz Szymanek