

UCHWAŁA NR XXVIII/180/16
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 28 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, 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., Zarządzeniem Nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 października 2016 r., Uchwałą Nr XXVII/174/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 listopada 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 79/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 119.346,50zł do wysokości 29.701.885,83zł z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 106.746,50zł do wysokości 28.519.947,33zł - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 12.600,00zł do wysokości 1.181.938,50zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 28.302,50zł do wysokości 29.208.411,19zł z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 17.490,50 zł do wysokości 26.282.066,93zł

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 10.812,00 zł do wysokości 2.926.344,26zł 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 493.474,64zł 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 635.725,36zł oraz rozchodów w kwocie 1.129.200,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały."

§ 5. Zmienia się zapis § 5, który otrzymuje brzmienie: "§ 5 - ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 611.065,00zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 161.300,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały".

§ 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 Miasta i Gminy Czarniejewo


Jan Kulpiński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/180/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 119.346,50zł do wysokości 29.701.885,83zł z tego:

Dział 700

Rozdział 70005

§ 0690 - zmniejsza się o kwotę 750,00zł

tytułem kosztów upomnienia,

§ 0910 - zmniejsza się o kwotę 3.000,00zł

tytułem odsetek od nieterminowych wpłat,

Dział 756

Rozdział 75615

§ 0310 zwiększa się o kwotę 47.950,00zł

tytułem podatku od nieruchomości /wykonanie powyżej 100%/,

§ 0320 zwiększa się o kwotę 19.800,00zł

tytułem podatku rolnego /wykonanie powyżej 100%/,

§ 0340 zmniejsza się o kwotę 21.805,00zł

tytułem podatku od środków transportowych /mniejsze wykonanie/,

§ 0500 zmniejsza się o kwotę 5.500,00zł

tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych /mniejsze wykonanie/,

Rozdział 75616

§ 0310 zwiększa się o kwotę 63.304,00zł

tytułem podatku od nieruchomości /wykonanie powyżej 100%/,

§ 0320 zwiększa się o kwotę 10.354,00

tytułem podatku rolnego /wykonanie powyżej 100%/,

§ 0340 zmniejsza się o kwotę 16.000,00zł

tytułem podatku od środków transportowych /mniejsze wykonanie/,

§ 0690 zmniejsza się o kwotę 1.550,00zł

tytułem kosztów upomnienia,

Dział 801

Rozdział 80101

§§ 0690,0750 zwiększa się ogółem o kwotę 903,50zł

tytułem dochodów uzyskanych przez jednostki oświatowe /szkoły podstawowe/,

Rozdział 80104

§§ 0660,0960 zwiększa się o kwotę 3.340,00

tytułem dochodów uzyskanych przez jednostki oświatowe /przedszkola/,

§ 0670 zmniejsza się o kwotę 2.000,00zł.,

Rozdział 80148

§ 0830 zwiększa się o kwotę 7.000,00zł

tytułem dochodów uzyskanych przez jednostki oświatowe /stołówki szkolne/,

Dział 854

Rozdział 85415

§ 2040 dokonuje się zmiany zapisu zadania ze zleconego na własne,

Dział 900

Rozdział 90001

§ 0830 zwiększa się o kwotę 1.400,00zł

tytułem uzyskania dochodów ze zrzutu ścieków,

Rozdział 90002

§ 6290 zwiększa się o kwotę 12.600,00zł

tytułem uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania pn. " Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" - Umowa Nr 303/U/400/883/2016.

Dział 921 Rozdział 92109

§ 0750 zwiększa się o kwotę 200,00zł tytułem wpływów za wynajem świetlic wiejskich.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 28.302,50zł do wysokości 29.208.411,19zł.

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

Dokonano również zmian w wydatkach majątkowych polegających na:

- zwiększeniu środków w Dziale 700 Rozdziale 70005 w kwocie 5.000,00zł na zadanie pn. "Modernizacja mieszkań i budynków będących w zasobie komunalnym Gminy",
- zmniejszeniu środków w Dziale 710 Rozdziale 71004 w kwocie 10.000,00zł na zadanie pn. " Przygotowanie i opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarniejewo",
- przesunięciu środków na zadania w Dziale 921 Rozdziale 92109 w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016.

Ponadto w Dziale 900 Rozdziale 90002 w związku z niewykorzystaniem środków dokonano zmniejszenia wydatków na dotacje w § 2320 o kwotę 8.000,00zł /usuwanie azbestu/ oraz w § 2830 o kwotę 7.500,00zł /przydomowe oczyszczalnie ścieków/.

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody	29.701.885,83zł
Wydatki	29.208.411,19zł
Nadwyżka	493.474,64zł
Przychody	635.725,36zł
Rozchody	1.129.200,00zł
Zadania zlecone	7.828.318,77zł
Inwestycje	2.926.344,26zł

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek