

**UCHWAŁA NR XXXVII/227/17
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO**

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i 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 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/182/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/182/117 z dnia 25 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 10/2017 z dnia 7 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXX/193/17 z dnia 22 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXXII/202/17 z dnia 29 marca 2017 r. Zarządzeniem Nr 25/2017 z dnia 31 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/204/17 z dnia 4 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIV/206/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 36/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXV/211/17 z dnia 31 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/222/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 56/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 64/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 71/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 328.580,76 do wysokości 33.833.843,57zł z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 238.070,31 do wysokości 31.164.502,43zł - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 90.510,45 do wysokości 2.669.341,14zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się zapis § 1 ust.2 pkt 1 i 2, które otrzymują brzmienie: "§ 1 ust. 2 pkt 1 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 102.380,31zł do wysokości 9.023.031,17zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

§ 1. ust.2 pkt 2 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 30.000,00zł do wysokości 100.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 328.580,76zł do wysokości 36.616.208,62zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 193.288,65 zł do wysokości 28.275.427,20zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 135.292,10 zł do wysokości 8.340.781,42zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 ; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.

2. Zmienia się zapis § 2 ust.2 pkt 1 i 2, które otrzymują brzmienie: "§ 2 ust.2 pkt 1- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 102.380,31zł do wysokości 9.023.031,17zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały". " § 2 ust.2 pkt 2 - wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. zwiększa się o kwotę 30.000,00zł do wysokości 100.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały."

§ 3. 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 538.000,00zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 442.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały".

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Jan Kuciński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVII/227/17
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 328.580,76zł do wysokości 33.833.843,57zł

Dział 010 Rozdział 01095

§ 6300 zwiększa się o kwotę 60.000,00zł

tytułem dofinansowania dwóch projektów z ramach VII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"

1. Sołectwo Rakowo - projekt pn."OSTRO - Olenderskie Szlaki Turystyczno-Rowerowe na terenie sołectwa Rakowo w Gminie Czarniejewo" - kwota 30.000,00zł., Umowa Nr DR 115/2017,

2. Sołectwo Pawłowo - projekt pn. "Skwer im. Pawła Cymśa - miejscem pamięci, rekreacji i spotkań" - kwota 30.000,00zł., Umowa Nr DR 75/2017,

Dział 750 Rozdział 75023

§ 0970 zwiększa się o kwotę 5.000,00zł

tytułem wpływów z różnych dochodów ,

Dział 756 Rozdział 75615

§ 0500 zwiększa się o kwotę 105.620,65

tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - wykonanie dochodów za I półrocze na poziomie 104,84%,

Dział 758 Rozdział 75814

§ 6680 zwiększa się o kwotę 30.510,45zł.,

tytułem niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016,

W Działach 758 oraz 801, Rozdziałach 75864 i 80104 dokonuje się przeniesienia środków poprzez umniejszenie w Rozdziale 80104, a zapisanie w Rozdziale 75864. Środki dot. 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",

Dział 801

Rozdział 80101

§§ 0690,0960 zwiększa się o kwotę 690,00zł

tytułem dochodów pozyskanych przez jednostki oświatowe,

§ 2010 zwiększa się o kwotę 79.506,03zł

/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.251.2017.8 w sprawie doposażenia szkół w podręczniki-szkoły podstawowe/,

Rozdział 80104

§ 2310 - zwiększa się o kwotę 30.000,00zł

tytułem odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach naszej gminy - wykonanie dochodów za I półrocze na poziomie 84,24%,

Rozdział 80110

§ 2010 zwiększa się o kwotę 22.874,28zł

/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2017.8 w sprawie doposażenia szkół w

podręczniki-gimnazja/

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 328.580,76zł do wysokości 36.616.208,62zł. z tego:

W zakresie wydatków bieżących:

W Dziale 600 Rozdziale 60016 dokonano zwiększenia środków w § 4270 w kwocie 22.000,00zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,

W Dziale 700 Rozdziale 70005 dokonano zwiększenia środków w § 4270 w kwocie 1.550,00zł z przeznaczeniem na drobne remonty w zasobie komunalnym,

W Dziale 754 Rozdziale 75412 dokonano zwiększenia środków w § 4300 o kwotę 25.574,35zł z przeznaczeniem na działalność OSP w Czerniejewie oraz Żydowie,

W Dziale 801, Rozdziale 80101 dokonano zwiększenia środków w § 4210 i 4270 o kwotę 8.690,00zł na wydatki związane z zakupem artykułów remontowych oraz pracami remontowymi w tych placówkach oraz wprowadzono środki Wojewody tytułem dotacji na podręczniki,

w Dziale 801, Rozdziale 80104 dokonano zwiększenia środków w § 4210 o kwotę 20.000,00zł tytułem wydatków związanych z doposażeniem wyremontowanych oraz nowozaadoptowanych pomieszczeń przedszkola w Czerniejewie,

w Rozdziale 80110 wprowadzono środki Wojewody tytułem dotacji na podręczniki,

W Działach 852 oraz 855 dokonano przeniesienia środków między paragrafami,

W Dziale 900 Rozdziale 90003 dokonano zwiększenia środków w § 4110 oraz 4170 o kwotę 1.550,00 tytułem zawartej umowy zlecenie,

W Dziale 921 Rozdziale 92120 dokonano zwiększenia środków w § 4270 o kwotę 3.774,00 tytułem udziału w projekcie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałą upamiętnieniami",

W Dziale 921 Rozdziale 92195 dokonano zwiększenia środków w §§ 4110 i 4170 o kwotę 3.500,00 tytułem zawartej umowy zlecenie,

W Dziale 926 Rozdziale 92601 dokonano zwiększenia środków w § 4210 o kwotę 18.000,00 z przeznaczeniem na zakup ławek/miejsc dla zawodników rezerwowych/ na stadionie sportowym w Czerniejewie,

W Dziale 926 Rozdziale 92605 dokonano zwiększenia środków w § 4300 o kwotę 6.270,00zł z przeznaczeniem na działania o charakterze sportowym na terenie Gminy.

W zakresie wydatków majątkowych:

W Dziale 010 Rozdziale 01010 wprowadzono nowe zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czeluścin oraz Szczytniki Czerniejewskie - przygotowanie dokumentacji projektowej" - kwota 29.810,45zł

W Dziale 600 Rozdziale 60016 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 22.000,00zł w związku z zakończeniem zadania "Przebudowa ul. Prusa w m. Żydowo",

W Dziale 700 Rozdziale 70005 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.550,00zł w związku z zakończeniem zadania związanego z modernizacją targowiska w m. Czerniejewo,

W Dziale 750 Rozdziale 75075 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 9.600,00 w związku z zakończeniem zadania związanego z realizacją projektu pn. "Zabujaj się w Czerniejewie - Szlak Misiów",

W Dziale 801 Rozdziale 80104 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 31.195,00 w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej poprzez rozbudowę budynku, budowę edukacyjnego placu zabaw oraz dostosowanie sali wielofunkcyjnej do potrzeb dzieci przedszkolnych w miejscowości Żydowo gm. Czerniejewo"

Zadanie realizowane w latach 2017-2018 - wydatek roku 2017 to kwota 4.305,00zł.

W Dziale 900 Rozdziale 90004 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 w związku z zakończeniem zadania związanego z wykonaniem nasadzeń zieleni w m. Czerniejewo,

W Dziale 900 Rozdziale 90015 wprowadzono nowe zadanie "Budowa oświetlenia ulicznego w m.

Szczytniki Czerniejewskie" - kwota 50.000,00

W Dziale 921 Rozdziale 92109 dokonano zwiększenia środków na realizację dwóch projektów w m. Rakowo oraz Pawłowo w ramach Programu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"- kwota 53.326,65,

W Dziale 926 Rozdziale 92601 dokonano zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 na zadanie "Budowa pomieszczeń socjalnych na stadionie sportowym w Żydowie",

W Dziale 926 Rozdziale 92601 dokonano zwiększenia środków tytułem dotacji o kwotę 57.500,00 na zadanie "Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czerniejewie".

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody 33.833.843,57zł

Wydatki 36.616.208,62zł

Deficyt 2.782.365,05zł

Przychody 4.331.565,05zł

Rozchody 1.549.200,00zł

Zadania zlecone 9.023.031,17zł

Inwestycje 8.340.781,42zł

BURMISTRZ
Tadeusz Szymanek
Tadeusz Szymanek