

**UCHWAŁA NR XLI/258/17
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2017

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 2017 r. poz.1875.), 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 2017 r., poz. 2077), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, 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., Zarządzeniem Nr 71/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. , Uchwałą Nr XXXVII/227/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/231/17 z dnia 27 września 2017 r. , Zarządzeniem Nr 82/2017 z dnia 29 września 2017 r., Uchwałą Nr XXXIX/237/17 z dnia 25 października 2017 r. , Zarządzeniem Nr 89/2017 z dnia 31 października 2017 r.oraz Uchwałą Nr XL/248/17 z dnia 29 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 450.538,46 do wysokości 36.463.830.47zł z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 49.461,54 do wysokości 34.083.883,13zł - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 500.000,00 do wysokości 2.379.947,34zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się zapis § 1 ust.2 pkt 1,2 i 3 , 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 74.227,00zł do wysokości 11.573.498,90zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

§ 1. ust.2 pkt 2 - dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 4.400,00zł do wysokości 104.400,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 1. ust. 2 pkt 3 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 1.254.569,85zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały".

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 164.375,46zł do wysokości 39.017.152,28zł z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 132.104,46zł do wysokości 31.295.720,86zł

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 32.271,00zł do wysokości 7.721.431,42zł 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 74.227,00zł do wysokości 11.573.498,90zł, 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 4.400,00zł do wysokości 104.400,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały."

§ 3. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.553.321,81zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków."

§ 4. Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: "§ 4 - Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.982.521,81zł oraz rozchodów w kwocie 1.429.200,00zł 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 551.000,00zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 430.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały".

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czarniejewo.

§ 7. 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 XLI/258/17
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 450.538,46zł do wysokości 36.463.830,47zł.

Dział 600

Rozdział 60014

§ 2310 zwiększa się o kwotę 4.400,00zł

/Umowa z Powiatem na sprzątanie ulic w ciągu dróg powiatowych/,

Rozdział 60016

§ 0970 zmniejsza się o kwotę 3.200,00zł

§§ 6207,6209 dokonuje się przesunięcia środków w ramach wym. paragrafów

/dot. zadania w ramach WRPO na lata 2014-2020 kwoty 1.780.882,45zł na zadanie realizowane w latach 2017-2018 pn. "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czarniejewo",

Dział 700

Rozdział 70005

§ 0770 zmniejsza się o kwotę 500.000,00zł

/tytułem sprzedaży mienia/ -

Wyjaśnienie

w miesiącu wrześniu b.r. Gmina dokonała sprzedaży 4 działek znajdujących się w tzw. Strefie Aktywizacji Gospodarczej. Sprzedaż nastąpiła w drodze ogłoszonych rokowań po kilku nierozstrzygniętych przetargach. Łączna wartość sprzedaży wyniosła 1.876.859,46zł brutto, a płatność rozłożona została na 10 rat płatnych do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku budżetowym. Pierwsza rata uregulowana została przed podpisaniem aktu notarialnego. Zatem dochody tytułem sprzedaży działek wpływać będą do budżetu w ratach. Nadmieniam się, iż pozostałe działki znajdujące się na terenie Strefy ogłoszone zostaną do sprzedaży w drodze przetargu w lutym następnego roku.

Dział 750

Rozdział 75023

§ 0750 zwiększa się o kwotę 750,00zł

tytułem wynajmu sal,

§ 0690 zwiększa się o kwotę 300,00zł

tytułem wpływów z różnych opłat,

Dział 756

Rozdział 75615

§ 0690 zmniejsza się o kwotę 450,00zł

tytułem wpływów z różnych opłat - /koszty upomnienia/,

Rozdział 75618

§ 0410 zwiększa się o kwotę 4.000,00zł

tytułem wpływów z opłaty targowej,

§ 0690 zmniejsza się o kwotę 400,00zł

tytułem wpływów z różnych opłat,

Rozdział 75621

§ 0020 zmniejsza się o kwotę 35.000,00zł

tytułem wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

Dział 801

Rozdział 80104

§ 0660 zwiększa się o kwotę 2.000,00zł

tytułem odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

Rozdział 80148

§ 0830 zwiększa się o kwotę 1.834,54zł

tytułem odpłatności za wyżywienie w szkołach,

Dział 852

Rozdział 85213

§ 2010 zmniejsza się o kwotę 1.269,00zł

/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.439.2017.7 w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

Rozdział 85219

§ 2030 zwiększa się o kwotę 1.000,00zł

/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.464.2017.7 w sprawie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych,

Rozdział 85278

§ 2010 zwiększa się o kwotę 67.750,00zł

/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.467.2017.2 w sprawie wypłat zasiłków celowych do kwoty 200.000,00zł/,

Dział 855

Rozdział 85501

§ 2060 zwiększa się o kwotę 70.000,00zł

/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.454.2017.4 w sprawie wypłat świadczeń z Programu "Rodzina 500+"

Rozdział 85502

§ 2010 zmniejsza się o kwotę 62.254,00zł

/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.439.2017.7 w sprawie wypłat świadczeń rodzinnych.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 164.375,46zł do wysokości 39.017.152,28zł. z tego:

W zakresie wydatków bieżących:

Dział 010

W Rozdziale 01095 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 8.000,00zł

tytułem oszczędności,

Dział 020

W rozdziale 02095 dokonuje się zmniejszenia środków kwotą 1.500,00zł.

tytułem oszczędności,

Dział 600

W Rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14.629,54zł

tytułem zapłaty za dokumentację projektową dot. usunięcia kolizji występującej przy realizacji zadania pn. "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czarniejewo", umowy zlecenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy w/wym. inwestycji drogowej oraz usługach remontowych,

Dział 700

Rozdział 70005

dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 30.740,10zł

tytułem oszczędności,

Dział 750

W Rozdziale 75011 dokonuje się przesunięcia środków między §§,

W Rozdziale 75022 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 4.400,00zł

tytułem oszczędności,

W Rozdziale 75023 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 133.800,00zł

tytułem oszczędności,

W Rozdziale 75075 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.500,00zł

z przeznaczeniem na promocję gminy,

W Rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 6.000,00zł

tytułem drobnych zakupów oraz usług,

Dział 751

W Rozdziale 751 dokonuje się przesunięcia środków między §§,

Dział 754

W Rozdziale 75412 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4.000,00zł

tytułem oszczędności,

Dział 757

W Rozdziale 75702 dokonuje się zwiększenia środków 8.400,00zł., tytułem odsetek od zaciągniętych kredytów,

Dział 801 oraz 854

W Rozdziałach 80101, 80104, 80110,80146, 80148,80195 oraz 85401 dokonuje się przeniesienia środków na podstawie pism Dyrektorów jednostek oświatowych. Ponadto dokonuje się zwiększenia środków w Rozdziale 80113 o kwotę 11.000,00zł tytułem dowozów dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli oraz zmniejszenia w Rozdziale 80195 o kwotę 7.550,00zł tytułem oszczędności,

Dział 851

W Rozdziale 85154 dokonuje się przeniesienia środków między §§,

Dział 852

W Rozdziale 85205 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 2.640,00zł.

tytułem oszczędności,

W Rozdziale 85213 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 1.269,00zł

zgodnie z dyspozycją wynikającą z pisma Wojewody,

W Rozdziale 85214 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 5.800,00zł

tytułem oszczędności,

W Rozdziale 85215 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 5.800,00zł.

tytułem wypłat dodatków mieszkaniowych,

W Rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 8.970,00zł. dokonując jednocześnie zmniejszenia środków w Rozdziałach 85228 oraz 85295,

W Rozdziale 85278 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 67.750,00zł. zgodnie z dyspozycją wynikającą z pisma Wojewody,

Dział 855

W Rozdziale 85501 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 70.000,00zł. zgodnie z dyspozycją wynikającą z pisma Wojewody,

W Rozdziale 85502 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 62.254,00zł. zgodnie z dyspozycją wynikającą z pisma Wojewody,

W Rozdziale 85504 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 600,00zł

tytułem oszczędności,

Dział 900

W Rozdziale 90001 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 6.000,00zł

tytułem usług w gospodarce ściekowej,

W Rozdziale 90002 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 88.000,00zł

tytułem oszczędności,

W Rozdziale 90003 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7.000,00zł

tytułem oszczędności,

W Rozdziale 90004 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3.000,00zł

tytułem oszczędności,

W Rozdziale 90013 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 13.000,00zł

tytułem oszczędności,

W Rozdziale 90015 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 6.500,00 na wydatki związane z oświetleniem ulicznym,

Dział 921

W Rozdziale 92109 dokonuje się zwiększenia środków o ogółem o kwotę 13.216,00 tytułem składek ZUS, zakupów oraz usług związanych z Sołectwami,

W Rozdziale 92120 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 246,00zł.

tytułem zapłaty za usługę inspektora nadzoru w ramach Projektu "Ocalić od zapomnienia" - polegającego na renowacji nagrobków powstańczych,

W Rozdziale 92195 dokonuje się przesunięcia środków między §§,

W zakresie wydatków majątkowych:

Dział 710

Rozdział 71004

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 19.900,00zł na zadanie związane z Przygotowaniem i opracowaniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo ,

Dział 801

Rozdział 80195

Dokonyje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5.00,00zł na zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na rozbudowy infrastruktury oświatowej oraz sportowej,

Dział 900

Rozdział 90095

Dokonyje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4.145,80zł na zadanie związane z zakupem rębaka,

Dział 921

Rozdział 92109

Dokonyje się przesunięcia środków w kwocie 2.641,43zł w ramach dwóch projektów realizowanych przez Sołectwa Pawłowo oraz Rakowo, a ponadto zmniejszenia wydatków w kwocie 7.371,00zł w ramach projektu, które miało realizować Sołectwo Pakszyn.

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody 36.463.830,47zł

Wydatki 39.017.152,28zł

Deficyt 2.553.321,81zł

Przychody 3.982.521,81zł

Rozchody 1.429.000,00zł

Zadania zlecone 11.573.498,90zł

Inwestycje 7.721.431,42zł

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek