

Uchwała Nr XV/97/2016
Rady Gminy Świerzno
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Świerzno na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu z zakresu zadań własnych o 2.156.352,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące, dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających, rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek Organizacyjnych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, § 0310 – podatek od nieruchomości o 278.000,00 zł, tytułem przyjęcia dochodów z podatku od nieruchomości gminnych za 2015 r.

2) dochody majątkowe, dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6257 - 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 o 1.878.352,00 zł, z tytułu środków z budżetu UE w ramach PROW 2014-2020 na projekt „Przebudowa drogi gminnej oraz zjazdów i przepustów na odcinku: Gostyń-Dąbrowa w kierunku Redlin”,

§ 2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu z zakresu zadań własnych, dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o 28.337,00 zł, ustalenie wysokości subwencji do ostatecznej wielkości na 2016 r. zgodnie ze wskazaniem Ministra Finansów.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu z zakresu zadań własnych o 651.577,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 21.577,00 zł, z tego:

a) dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o 20.577,00 zł, zmniejsza się rezerwę ogólną mieszczącą się w wydatkach jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

b) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o 1.000,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chomino.

2) wydatki majątkowe, dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne o 630.000,00 zł, zmniejsza się wydatki na inwestycje w drogach gminnych.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu z zakresu zadań własnych o 3.431.592,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące o 384.600,00 zł, z tego:

a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 278.000,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości gminnych za 2015 r.

b) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola o 19.000,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innych gmin,

c) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność o 61.600,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostępu do internetu beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”,

d) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 26.000,00 zł, z tego:

- rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o 25.000,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Świerzno”,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność o 1.000,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na estetyzację wsi Chomino w ramach funduszu sołeckiego,

1) wydatki majątkowe o 3.046.992,00 zł, z tego:

a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowych dla dwóch inwestycji; przyłączenie kanalizacji wsi Starza do oczyszczalni w Stuchowie 15.000,00 zł i przełączenie wodociągu Gostyniec do istniejących hydroforni celem poprawy jakości wody 30.000,00 zł,

b) dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne o 2.951.992,00 zł, z przeznaczeniem na projekt współfinansowany ze środków budżetu UE z PROW 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi gminnej oraz zjazdów i przepustów na odcinku :Gostyń-dąbrowa w kierunku Redlin”, wydatki ze środków UE 1.878.352,00 zł, ze środków własnych 1.073.640,00 zł,

c) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę kotłowni gazowej z instalacją co. w świetlicy wiejskiej Chomino.

§ 5. W wyniku zmian planu dochodów i wydatków budżetu łączne kwoty planowanych:

- 1) dochodów zwiększono z kwoty 16.548.427,08 zł do kwoty 18.676.442,08 zł,
- 2) wydatków zwiększono z kwoty 16.798.427,08 zł do kwoty 19.578.442,08 zł.

§ 6. W związku ze zwiększeniem wydatków budżetu uchwała się deficyt na kwotę 902.000,00 zł, którego pokrycie ustala się z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji i kredytów.

§ 7. Ustala się zmianę:

1) przychodów budżetu na kwotę 1.102.000,00 zł, które pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji i kredytów, z czego 902.000,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu,

2) rozchody budżetu pozostają bez zmian i stanowią kwotę 200.000,00 zł, przeznaczone są na spłatę:

- raty kredytu w wysokości 50.000,00 zł,
- wykup obligacji 150.000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Madrecki

Uzasadnienie do uchwały Nr XV/97/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Świerzno na rok 2016.

W uchwale w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie dokonuje się zmian w zakresie planu dochodów, wydatków, zmian w planie wydatków wykraczających poza zakres kompetencji Wójta ((art. 257 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz upoważnienia z art. 11 pkt 1 uchwały Nr XII/70/2015 Rady Gminy Świerzno z dnia 31 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerzno na rok 2016)), należących do kompetencji Rady Gminy.

Zmiany wynikają z wewnętrznych analiz budżetu i mają na celu ustalenie prawidłowych wielkości dochodów i zabezpieczenie w budżecie środków na nowo przyjmowane zadania do realizacji i uzupełnienie środków na zadania realizowane, tj :

1) w zakresie dochodów;

- dochody majątkowe budżetu; przyjęto dotację ze środków budżetu UE na projekt (złożono wnioski na realizację i dofinansowanie) w ramach PROW 2014-2020 na projekt „Przebudowa drogi gminnej oraz zjazdów i przepustów na odcinku: Gostyń-Dąbrowa w kierunku Redlin”,

- dochody bieżące; zwiększono podatek od nieruchomości gminnych za rok 2015 oraz zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej sprowadzając jej wielkość do ostatecznej kwoty przyznanej na 2016 r.

2) w zakresie wydatków;

- majątkowe zwiększono wydatki na finansowanie projektu w ramach PROW 2014-2020 „Przebudowa drogi gminnej oraz zjazdów i przepustów na odcinku: Gostyń-Dąbrowa w kierunku Redlin”, przygotowanie dokumentacji na zadania przyłączenie kanalizacji wsi Starza do oczyszczalni w Stuchowie, przełączenie wodociągu Gostyniec do istniejących hydroforni, budowę kotłowni gazowej w instalacją co w świetlicy wiejskiej w Chominie, zmniejszając wydatki na inwestycje w drogach gminnych,

- wydatki bieżące; dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej, zwiększono wydatki na pokrycie podatku od nieruchomości gminnych za 2015 r, uzupełniono wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innych gmin, wskazano wydatki na pokrycie kosztów dostępu do internetu beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno”, opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Świerzno” oraz w ramach funduszu sołectkiego Chomino na wnioski sołectwa przeniesiono wydatki z dofinansowania świetlicy na estetyzację wsi.

Dokonano zmiany planowanego wyniku budżetu zwiększając planowany deficyt do kwoty 902.000,00 zł, którego pokrycie ustala się z wolnych środków.

Ostatecznie budżet po stronie dochodów ukształtował się na wysokości 18.676.442,08 zł, po stronie wydatków 19.578.442,08 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Madrecki

