

UCHWAŁA Nr XXI/...../2016
RADY GMINY ŚWIERZNO
z dnia 29 grudnia 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 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu z zakresu zadań własnych o 2.286.883,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące o 144.791,00 zł, z tego:

a) dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0320 - Wpływy z podatku rolnego o 122.000,00 zł, zmniejsza się wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych,

b) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o 8.000,00 zł, zmniejsza się wpływy z najmu i dzierżaw obiektów oświatowych,

c) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o 14.791,00 zł, zmniejsza się dochody z WFOŚiGW do wysokości otrzymanych środków wg. zrealizowanych kosztów na zadanie „Usuwanie azbestu na terenie gminy Świerzno”,

2) dochody majątkowe o 2.142.092,00 zł, z tego:

a) 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, zmniejsza się dotację ze 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”, realizacja w roku następnym,

b) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność, § 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 o 263.740,00 zł, zmniejsza się dotacje na projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie”, współfinansowanego ze środków budżetu UE w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu z zakresu zadań własnych o 374.100,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące o 253.000,00 zł, z tego:

a) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o 89.500,00 zł, z tego:

- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o 73.500,00 zł, zwiększa się dochody uzyskane z przekształcenia prawa wieczystego

użytkowania w prawo własności,

- rozdział 70095 – Pozostała działalność, § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o 16.000,00 zł, zwiększa się dochody z najmu mieszkań,

b) dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 127.400,00 zł, z tego:

- rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości o 70.000,00 zł,

- rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o 57.400,00 zł, z tego:

§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych o 17.600,00 zł,

§ 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn o 3.800,00 zł,

§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o 30.000,00 zł,

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat o 6.000,00 zł,

zwiększenia dotyczą dochodów z podatków i opłat,

c) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 11.000,00 zł, zwiększa się wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

d) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami o 18.000,00 zł, z tego:

- § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o 10.000,00 zł, zwiększa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat o 8.000,00 zł, zwiększa się dochody z opłat dotyczących kosztów upomnień występujących przy opłatach za gospodarowanie odpadami,

e) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 7.100,00 zł, z tego:

- rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o 1.500,00 zł, zwiększa się dochody z wynajmu świetlic wiejskich,

- rozdział 92195 – Pozostała działalność, § 0830 – Wpływy z usług o 5.600,00 zł, zwiększa się dochody z tytułu promocji firm na imprezach gminnych,

2) dochody majątkowe, dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 121.100,00 zł, zwiększa się dochody ze sprzedaży mienia gminy.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu z zakresu zadań własnych o 1.144.761,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o 14.791,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, przeznaczone na zadanie „Usuwanie azbestu na terenie gminy Świeržno”, do wysokości poniesionych kosztów,

2) wydatki majątkowe o 1.129.970,00 zł, z tego:

a) dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne o 899.970,00 zł,

zmniejsza się wydatki 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 o 583.380,00 zł, ze środków własnych 316.590,00 zł,
b) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne o 230.000,00 zł, zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, dotyczy dotacji dla OSP Świerzno na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – pożarniczego nie wykorzystanej w br..

§ 4. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu z zakresu zadań własnych, dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 55.000,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 90002 - Gospodarka odpadami o 30.000,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych,
- 2) rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o 25.000,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z oświetleniem ulic.

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

- 1) dochodów z kwoty 20.266.892,40 zł do kwoty 18.354.109,40 zł,
- 2) wydatków z kwoty 21.168.892,40 zł do kwoty 20.079.131,40 zł.

§ 6. W związku ze zmianami dochodów i wydatków budżetu uległ zwiększeniu planowany deficyt budżetu.

Ostatecznie deficyt budżetu uchwała się na kwotę 1.725.022,00 zł, którego pokrycie ustala się z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji i kredytów.

§ 7. Uchwala się:

- 1) przychody budżetu na kwotę 1.925.022,00 zł, które pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji i kredytów,
- 2) rozchody budżetu na kwotę 200.000,00 zł, przeznaczone są na spłatę:
 - raty kredytu w wysokości 50.000,00 zł,
 - wykup obligacji 150.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem „Przychody i rozchody budżetu Gminy Świerzno w 2016 r.”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Świerzno
W 2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 925 022,00
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła- wolne środki	§ 950	1 925 022,00
	Rozchody ogółem:		200 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	50 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	150 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

w złotych

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Świerzno na rok 2016 r.

Uchwałą dokonuje się regulacji budżetu na rok 2016 do przewidywanego wykonania.

W zakresie dochodów zmniejsza się planowane dochody, które nie zostaną wykonane lub wykonanie będzie znacznie niższe od kwoty planowanej.

Zwiększenia dochodów dokonuje się w pozycjach, gdzie wykonanie przekracza kwoty planowane.

Plan wydatków zmniejsza się w zakresie inwestycji, których koszty uległy obniżeniu po procedurze przetargowej oraz środki nie zostaną wykorzystane w br.

Zwiększenia wydatków dokonuje się na działalność gospodarki odpadami i oświetlenia ulic, celem zabezpieczenia środków na końcowe płatności.

W treści uchwały wskazuje się źródła pochodzenia dochodów oraz zadania i cele na które środki zostają przeznaczone.

Uchwałą dokonujemy zmianę wyniku budżetu powodującą zwiększenie planowanego deficytu z kwoty 902.000,00 zł do kwoty 1.725.022,00 zł, który pokrycie znajduje w wolnych środkach jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji i kredytów.