

PROJEKT

wnioskodawca: Wójt Gminy

UCHWAŁA NR XXXX/.../2017 RADY GMINY ŚWIERZNO z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Świerzno na rok 2017.

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu z zakresu zadań własnych o ogólna kwotę 110.474,00 zł, z tego:

1) 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 63.766,00 zł, zmniejsza się dochody z budżetu UE z tytułu refundacji wydatków na projekt „Przebudowa drogi gminnej oraz zjazdów i przepustów na odcinku: Gostyń-Dąbrowa w kierunku Redlin”, realizacja w ramach PROW 2014-2020,

2) dochody bieżące, dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o 46.708,00 zł, zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej dla gminy do kwoty ostatecznej na rok 2017 określonej pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017 r.

§ 2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu, dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 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 1.095.418,00 zł, zwiększa się dochody z tytułu środków z budżetu UE w ramach PROW 2014-2020, tytułem refundacji wydatków na projekt "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków".

§ 3. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu, dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o 1.100.00,00 zł, tytułem zmniejszenia wydatków na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu z zakresu zadań własnych o 2.742.944,00 zł, z tego:

1) wydatki majątkowe o 2.589.544,00 zł, z tego:

a) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o 2.439.544,00 zł, z tego:

- na projekt pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków", realizacja w ramach PROW 2014-2010, I etap 1.721.544,00 zł, finansowanie środki budżetu UE 1.095.418,00 zł, środki własne 626.126,00 zł,

- wniesienie wkładu - zwiększenie udziałów w formie pieniężnej do spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie 718.000,00 zł (w związku z realizacją projektu w ramach PROW 2014-2020 pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno etap II"),

b) dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie o 150.000,00 zł, zwiększa się dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiącą dofinansowanie w roku 2014 zadania "Przebudowa drogi nr 103 - przejście przez m. Świerzno" w związku z wyrokiem sądowym Syg. akt I C 395/16 z dnia 22.12.2016 r.

2) wydatki bieżące o 153.400,00 zł, z tego:

a) dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie o 47.898,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na pokrycie kosztów procesowych i odsetek dla Województwa Zachodniopomorskiego zasądzonych wyrokiem sądowym Syg. akt I c 395/16 z dnia 22.12.2016 r., w związku z dotacją na dofinansowanie w roku 2014 "Przebudowy drogi nr 103 - przejście przez m. Świerzno",

b) dział 801 - Oświata i wychowanie o 70.002,00 zł, z tego:

- rozdział 80104 - Przedszkola o 60.000,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci na terenie innych gmin,

- rozdział 80195 - Pozostała działalność o 10.002,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów analiz struktury organizacyjnej szkół na bazie zmian w systemie oświaty oraz wstępne opracowania projektów w zakresie oświaty współfinansowanych ze środków europejskich,

c) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność o 5.500,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostępu do internetu beneficjentów projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno",

e) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o 30.000,00 zł, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na pokrycie kosztów opracowania "Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Świerzno".

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

a) dochodów z kwoty 17.503.400,88 zł do kwoty 18.488.344,88 zł,

b) wydatków z kwoty 17.303.400,88 zł do kwoty 18.946.344,88 zł.

§ 6. 1. W wyniku zmian planu dochodów i wydatków budżet przekształca się z nadwyżkowego na deficytowy.

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 458.000,00 zł, który sfinansowany zostanie wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających w rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych.

§ 7. Ustala się:

1) przychody budżetu na kwotę 658.000,00 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 2017 r.”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Świerzno na rok 2017 r.

Zmiany budżetu dokonywane niniejszą uchwałą należą do kompetencji Rady Gminy.

Uchwałą dokonuje się regulacji dochodów budżetu, między innymi zmniejsza się kwoty subwencji oświatowej, zmniejszenia dochodów i jednoczesnego zwiększenia dochodów z dotacji ze środków budżetu UE na projekty realizowane w 2016 i przyjęte do realizacji w 2017 r., które ostatecznie zostały zwiększone o 984.044,00 zł.

W zakresie wydatków dokonano zwiększenia wydatków na zadania, które wcześniej nie doszacowano. Wskazano środki na realizację wyroku sądu w sprawie dotacji z roku 2014 dla Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącej dofinansowania przebudowy drogi w Świerznie. Przeznaczono środki na projekt, którego realizację podjęto w bieżącym roku, w ramach dofinansowania z PROW 2014-2020 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz wskazuje się środki na wniesienie udziałów dla Spółki z o.o. PWiK w Świerznie w związku z podjęciem realizacji projektu przy udziale środków w ramach PROW 2014-2020. Zmiany wydatków spowodowały ich zwiększenie o 1.642.944,00 zł.

Konsekwencją zmian dochodów i wydatków jest zmiana budżetu z nadwyżkowego w budżet deficytowy. Wysokość deficytu 458.000,00 zł, który przewiduje się pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych.

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

Załącznik do
uchwały Nr XXIII/...../2017
Rady Gminy Świerzno

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Świerzno
W 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		658 000,00
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	658 000,00
	w tym na pokrycie deficytu		458 000,00
	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