

UCHWAŁA Nr XXIV.164.2016

RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 20 października 2016 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211 ust.1 art. 212 ust. 1, art. 214, art.215, art. 217, art.220 ust.1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U z 2016r., poz.195, poz.1257, poz.1454) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Pszczew na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody w łącznej kwocie	20.703.230,00 zł
- dochody bieżące	19.670.010,24 zł
- dochody majątkowe	1.033.219,76 zł
Planowane wydatki w łącznej kwocie	21.199.817,19 zł
- wydatki bieżące	17.535.052,19 zł
- wydatki majątkowe	3.664.765,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 496.587,19zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. W uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2016 rok Nr XV.86.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 grudnia 2015 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmienia się treść § 3 ust.2 na następujący: „Ustala się przychody w kwocie 1.385.587,19zł oraz rozchody w kwocie 889.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”,
- 2) skreśla się zapis § 3 ust.3 pkt 2,
- 3) zamienia się treść § 5 ust 1 na następujący: „Dochody w kwocie 95.764,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 119.037,00zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani.
- 4) zmienia się treść § 5 ust. 2 na następujący: „Dochody i wydatki w kwocie 4.789.647,19zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały Nr XV.86.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 grudnia 2015 roku jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały Nr XV.86.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 grudnia 2015 roku jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały Nr XV.86.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 grudnia 2015 roku jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczew.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Gajewski

Uzasadnienie

Zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2016 rok dokonuje się poprzez:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 110.903,00 zł,
w tym:
 - 1) wpływy z różnych dochodów 6.850,00 zł,
(odszkodowanie za zniszczenie mienia gminnego- piłkochwyty na boisku w Szarczu – 3.800,00zł; odpłatność za wyjazd studyjny – 3.050,00zł)
 - 2) wpływy z różnych opłat (upomnienia) 300,00 zł,
 - 3) dochody podatkowe 82.653,00 zł,
(podatek od środków transportowych – 5.393,00zł; opłata od posiadania psa – 303,00zł; opłata miejscowa – 3.800,00zł; opłata skarbowa – 2.000,00zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 10.764,00zł, opłata z tyt. użytkowania wieczystego gruntów – 393,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez urzędy skarbowe – 60.000,00zł)
 - 4) dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 3,00 zł,
(za udostępnianie danych osobowych)
 - 5) wpływy z najmu 407,00 zł,
(wynajem powierzchni wystawczej podczas IV Dnia Jagnięcia Stoki)
 - 6) wpływy z usług 516,00 zł,
(odsprzedaż materiałów promocyjnych)
 - 7) dofinansowane projektu „Kulinaria bez granic – Festiwal Smaków – III dzień Jagnięcia” 174,00 zł,
 - 8) wpływ z tytułu odsetek (od środków ulokowanych na rachunkach bankowych) 20.000,00 zł,
2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 368.209,00 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w ramach projektu „Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej w gminie Pszczew”. Powyższa kwota stanowi płatność końcową w następującym podziale:
 - ✓ 85% (312.978 zł) – płatność z budżetu środków europejskich,
 - ✓ 15% (55.231 zł) – dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych.
3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.428,00zł ~~100.928,00zł~~,
w tym:
 - 1) wpłaty na rzecz izb rolniczych 500,00 zł,
 - 2) wypłaty dla inkasentów 1.000,00 zł,
 - 3) zwrot dla Gminy Międzyrzecz wydatków na dotację celową przeznaczoną na utrzymanie uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Bobowicku dzieci z terenu Gminy Pszczew 4.000,00 zł,
 - 4)zwrot kosztów dowozów uczniów niepełnosprawnych do szkoły przez rodziców własnym środkiem transportu 3.000,00 zł,
 - 5) stypendia naukowe dla studentów 3.550,00 zł,
 - 6) ~~wprowadzenie kwoty 11.000,00zł na przeprowadzenie konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania plaży komunalnej nad Jeziorem Szaracz~~
 - 7) w związku z osiągniętym dochodem z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zwiększenie o tą samą kwotę, tj. 10. 764,00zł wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - 8) przesunięcie kwoty ~~132.000,00 zł~~ 58.500,00złw ramach dotacji dla GOK z wydatków majątkowych na wydatki bieżące,
 - 9) zmniejszenie o kwotę 29.000,00zł zadań bieżących z zakresu ochrony zabytków,
 - 10) przesunięcie kwoty 10.886,00zł z wydatków bieżących objętych planem finansowym Sołectwa Stoki na wydatki majątkowe,
 - 11) zmniejszenie o 25.000,00zł wydatków na obsługę długu,
4. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 138.997,00zł ~~212.497,00 zł~~,
w tym:

- 1) zwiększenie o kwotę 383.425,00zł wydatków na inwestycję „Budowa hali sportowej w Pszczewie”,
- 2) zwiększenie o kwotę 52.000,00zł zadania inwestycyjnego pn. „Tworzenie małej architektury”,
- 3) wprowadzenie zadania inwestycyjnego w planie finansowym Sołectwa Stoki pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Stoki” z kwotą 10.886,00 zł,
- 4) zwiększenie o kwotę 30.000,00zł wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową na zadanie „ Budowa kanalizacji burzowej w m. Świechocin w ciągu drogi powiatowej nr 1335F”
- 5) przesunięcie kwoty ~~132.000,00 zł~~ 64.900,00zł w ramach dotacji dla GOK z wydatków majątkowych na wydatki bieżące 58.500,00zł i 6.400,00zł na zad. „Rozbudowa infrastruktury plaży komunalnej w Pszczewie”,
- 6) zmniejszenie o kwotę 293.292,00zł zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi Rańsko – Janowo”,
- 7) zmniejszenie o kwotę 56.554,00 zł zadania inwestycyjnego pn.” Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 255 w miejscowości Stołuń”,
- 8) zmniejszenie o kwotę 18.122,00zł wydatków na zakupy inwestycyjne w zakresie „Wykupu gruntów w Borowym Młynie z przeznaczeniem na drogi wewnętrzne, tereny ogólnodostępne i infrastrukturę komunalną,
- 9) zmniejszenie o kwotę ~~188.840,00zł~~ 182.440,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury plaży komunalnej w Pszczewie”,

Ponadto dokonuje się drobnych przesunięć klasyfikacyjnych wydatków, m.in. w obrębie Funduszu sołeckiego wsi Stoki, Świechocin, Zielomyśl i Pszczew.

Zmiany w planie dochodów i wydatków skutkują koniecznością aktualizacji załączników nr 1,2,3,5 i 6 uchwały budżetowej na 2016 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zmniejsza się deficyt o kwotę 590.681,00 zł 601.681,00zł (*deficyt po zmianie - ~~507.587,19zł~~ 496.587,19zł*).