

UCHWAŁA Nr XXVI.184.2016

RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 29 grudnia 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, ze zm. poz.1579) 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 2016r. poz. 1870) **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	21.889.882,28 zł
- dochody bieżące	20.856.262,52 zł
- dochody majątkowe	1.033.619,76 zł
Planowane wydatki w łącznej kwocie	19.988.858,47 zł
- wydatki bieżące	17.716.878,47 zł
- wydatki majątkowe	2.271.980,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.901.023,81zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz przelewy na lokaty bankowe.

§ 3. 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 rozchody w kwocie 1.901.023,81zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) zmienia się treść § 5 ust. 2 na następujący: „Dochody i wydatki w kwocie 5.084.915,47zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.
- 3) skreśla się treść § 5 ust.3,
- 4) zmienia się treść § 5 ust. 5 na następujący: „Dochody w kwocie 375.000,00zł i wydatki w kwocie 391.104,00zł na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych”.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

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

§ 8. Zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały Nr XV.86.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 grudnia 2015 roku jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczew.

§ 10. 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	844.126,00 zł,
w tym, z następujących tytułów:	
1) podatków i opłat	748.347,00 zł,
2) wpływów z pozostałych odsetek	20.318,00 zł,
3) wpływów z różnych dochodów	55.436,00 zł,
4) środków z WFOŚiGW na dofinansowanie Programu usuwania azbestu	18.423,00 zł,
5) pozostałych dochodów	1.602,00 zł.
2. Zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z różnych usług o kwotę	6.802,00 zł.
3. Zwiększenie o kwotę 400,00 zł dochodów majątkowych.	
4. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	37.442,00zł,
w tym:	
- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych	23.000,00zł,
- zwiększenie dotacji do 1 m ² powierzchni użytkowej lokalu socjalnego	
- dotacja dla ZUK	5.723,00zł,
- zwiększenie wydatków na płace i pochodne dotyczące obsługi administracyjnej Przedszkola	719,00zł,
- w zakresie zadań dotyczących prowadzenia świetlic wiejskich	
zwiększenie wydatków na zakupy materiałów i energię o kwotę	8.000,00zł,
5. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę	204.346,00zł,
w tym:	
- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na odpłatności za pobyt w DPS mieszkańców z terenu naszej Gminy	29.000,00zł,
- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na obsługę Programu „Asystent rodziny”	19.000,00zł,
- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych i dodatków mieszkaniowych	42.670,00zł,
- zmniejszenie wydatków na zadaniu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew w roku 2016	16.577,00zł,
- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na oświetlenie dróg, placów	20.000,00zł,
- przesunięcie kwoty wynagrodzeń i pochodnych z obsługi Urzędu Gminy	719,00zł,
- w zakresie gospodarki nieruchomościami zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem, min.: na wyrisy, mapy, ekspertyzy, odszkodowania na łączną kwotę	67.500,00zł.
- w zakresie zadań dotyczących prowadzenia świetlic wiejskich	
zmniejszenie wydatków na usługi i remonty o kwotę	4.600,00zł,
- przesunięcie wydatków bieżących w ramach Funduszu sołeckiego wsi Świechocin na wydatki majątkowe	4.280,00zł.
6. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	21.980,00zł,
w tym:	
- na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej Nowe Gorzycko-Stoki”	17.700,00zł.
- na zadaniu w ramach Funduszu sołeckiego wsi Świechocin pn. „Zagospodarowanie terenów komunalnych -Kozia Górka”	4.280,00zł,

7. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.197.751,00 zł,
w tym:

- 1) zmniejszenie o kwotę 254.300,00zł wydatków na inwestycję „Budowa hali sportowej w Pszczewie” (*przesunięcie powyższych środków do budżetu 2018*),
- 2) zmniejszenie o kwotę 35.835.00zł zadania pn. „Budowa wodociągu do m. Borowy Młyn”,
- 3) zmniejszenie o kwotę 159.281,00zł zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1337F i 1338F w zakresie budowy chodników oraz remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1337F w msc. Silna, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika chłonnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1337F i 1338F w msc. Silna”
- 4) zmniejszenie o kwotę 30.000,00zł zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej w Pszczewie ul. Sikorskiego, ul. Poznańska, Zamkowa”,
- 5) zmniejszenie o kwotę 19.200,00zł zadania pn. „Budowa drogi gminnej Stołuń- Wierzbno”,
- 6) zmniejszenie o kwotę 17.700,00zł zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Jałowcowa, Sosnowa, Pl. Zamielno, Modrzewiowa, Świerkowa, Cisowa, Brzegowa, Grobla ,dz. nr 1329F) wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1329F oraz budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, telekomunikacja)”,
- 7) zmniejszenie o kwotę 8.590,00zł zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Zamkowa i ul. Batorego wraz z budową stanowisk postojowych i chodników na działkach o nr ewid. 839,840,1171 w Pszczewie”,
- 8) zmniejszenie o kwotę 356.481,00zł zadania pn. „Przebudowa drogi Stoki-Zielomyśl”,
- 9) zmniejszenie o kwotę 154.500,00zł zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- 10) zmniejszenie o kwotę 69.000,00zł zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie działek nr 200/10 obręb Szarcz oraz 290/3 obręb Stołuń”,
- 11) zmniejszenie o kwotę 25.764,00 zł zadania pn. „Tworzenie małej architektury”,
- 12) zmniejszenie o kwotę 67.100,00zł zadania pn. „Remont Muzeum Dom Szewca”

Ponadto dokonuje się przesunięć wydatków w obrębie Funduszu sołectkiego wsi Policko.

Zmiany w planie dochodów i wydatków skutkują koniecznością aktualizacji załączników nr,1,2,3,5,6,7 i 8 uchwały budżetowej na 2016 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powstaje nadwyżka w kwocie 1.901.023.81zł (*uprzednio deficyt– 279.375,19zł*).