projekt

Uchwała Nr XXXIX/ /2018
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 14 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 116 358 411,46 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 110 164 060,73 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 6 194 350,73 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały."

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 303 045,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały."

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 124 576 156,04 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 102 844 575,77 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 21 731 580,27 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały."

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 6 132 963,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały."

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,"

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8 217 744,58 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12 117 744,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały."

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 5 747 333,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 7 060 869,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9."

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w § 12 Uchwały Nr XXXIV/442/17 RM w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 r., nadwyżkę z lat ubiegłych oraz środki własne przeznacza się na realizację zadań określonych w:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 524 421,60 zł,
2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 31 500 zł,
3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 92 000 zł."

7) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2018 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2018 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

10) w załączniku Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2018 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

11) w załączniku Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował:

Marian Markowski
Inspektor
ds planowania i analiz

Opiniuję pozytywnie
pod względem prawnym

Projekt przyjęty przez
Burmistrza Gostynia
w dniu 04.06.2018 r.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIX/ /18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14.06.2018 r.

zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	Zwiększenia budżetu				
1.	Otrzymano odszkodowanie z Compensy Towarzystwa Ubezpieczeń SA z tytułu:				
	uszkodzenia dachu - dotyczy PM Nr 7	0,00	2 249,96	2 249,96	801-80104-0950
	uszkodzenie sprzętu - dotyczy PM Nr 1	0,00	1 189,32	1 189,32	801-80104-0950
2.	Otrzymano bezzwrotną pomoc finansową z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Warszawie - dotyczy zadania "Przebudowa drogi w miejscowości Dusina"	0,00	100 000,00	100 000,00	600-60016-6280
3.	**Wydział Finansowy:** uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu:				
a)	wpływów z rozliczeń (zwrot w związku z rozwiązaniem umowy o przyłącze w Krajewicach)	0,00	1 220,00	1 220,00	010-01095-0940
b)	użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	4 483,00	329 483,00	700-70005-0550
c)	sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	0,00	28 922,00	28 922,00	700-70005-0870
d)	wpływów z rozliczeń (Sąd Okręgowy w Poznaniu, zwrot opłaty)	0,00	260,00	260,00	700-70005-0940
e)	wpływów z rozliczeń (zwrot kosztów postępowania)	0,00	70,00	70,00	750-75014-0940
f)	wpływów z rozliczeń	0,00	112,00	112,00	750-75023-0940
g)	wpływów z różnych dochodów	0,00	457,00	457,00	750-75023-0970
h)	wpływów z rozliczeń	0,00	1 541,00	1 541,00	752-75201-0940
i)	kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	209,00	209,00	754-75416-0640
j)		0,00	278,00	278,00	756-75615-0640
k)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i oplatach lokalnych	0,00	25 219,00	25 219,00	756-75615-2680
l)	opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	13 000,00	23 745,00	36 745,00	756-75618-0490
ł)	opłat za koncesję i licencje	0,00	400,00	400,00	756-75618-0590
m)	wpływów z różnych dochodów	2 540 706,00	2 000,00	2 542 706,00	758-75814-0970
n)	zwrotu dotacji	0,00	8 567,00	8 567,00	852-85228-2910

o)	wpływów z rozliczeń (ENEA - zwrot za lata ubiegłe)	0,00	1 129,00	1 129,00	900-90015-0940
p)	zwrotu dotacji	0,00	213,00	213,00	921-92195-2910
		0,00	67 167,00	67 167,00	926-92605-2910
4.	**Wydział Finansowy (organ)**				
	dofinansowanie do projektu "Specjalne potrzeby - dobre szanse"	3 165 893,38	14 876,18	3 180 769,56	801-80101-6257
		980,36	733,46	1 713,82	801-80101-6259
	Zmniejszenie dochodów:				
5.	dofinansowanie w zakresie projektu unijnego pt. "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej"	21 722,83	-21 722,83	0,00	801-80104-2059
6.	dofinansowanie do projektu "Specjalne potrzeby - dobre szanse"	255 440,13	-14 876,18	240 563,95	801-80101-2057
		39 222,67	-733,46	38 489,21	801-80101-2059
RAZEM			**247 708,45**		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/	Plan po zmianach	
1.	**PM Nr 1**				
	naprawy bieżące, awarie	4 800,00	1 189,32	5 989,32	801-80104-4270
2.	**Wydział OSS**				
	zakup wyposażenia torby medycznej "R-1"	0,00	1 250,00	1 250,00	851-85195-4210
	naprawa schodów zewnętrznych (zejście z tarasu na ul. Robotniczą) - dotacja do GOK Hutnik	0,00	12 000,00	12 000,00	921-92109-2480
3.	**SP Nr 5**				
	remont przepompowni kanalizacyjnej	0,00	7 710,00	7 710,00	801-80101-4270
4.	**SP Nr 2**				
	remont drzwi wejściowych w budynku szkoły muzycznej	0,00	10 000,00	10 000,00	801-80101-4270
5.	**Wydział Inwestycyjny**				
	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	0,00	30 000,00	30 000,00	600-60016-6050
	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice	500 000,00	-419 125,00	80 875,00	600-60013-6050
		0,00	169 125,00	169 125,00	60060013-6300
	Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	1 000 000,00	-865 000,00	135 000,00	600-60013-6050
		0,00	615 000,00	615 000,00	600-60013-6300
6.	**Wydział Finansowy**				
	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	368 000,00	368 000,00	758-75814-6690
RAZEM			**-69 850,68**		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	**SP Nr 1**				
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczyciele)	1 485 159,00	-18 452,00	1 466 707,00	801-80101-4010
		76 553,00	13 716,00	90 269,00	854-85401-4010
b)	nagrody ze specjalnego funduszu nagród - nauczyciele	648,00	74,00	722,00	854-85401-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne (nauczyciele)	14 142,00	2 371,00	16 513,00	854-85401-4110
	składki na fundusz pracy (nauczyciele)	2 011,00	338,00	2 349,00	854-85401-4120
	odpis na zfśs	5 177,00	1 953,00	7 130,00	854-85401-4440
2.	**Wydział OSS**				
a)	szkolenie GKRPA	3 000,00	-3 000,00	0,00	851-85154-4300
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	10 000,00	-1 900,00	8 100,00	
	wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	72 000,00	1 200,00	73 200,00	
b)	szkolenie GKRPA	0,00	3 000,00	3 000,00	851-85154-4170
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	11 200,00	2 300,00	13 500,00	
c)		3 000,00	-1 600,00	1 400,00	851-85154-4210
3.	**Wydział GK**				
	zakup ławek parkowych i stojaków rowerowych	10 000,00	3 930,00	13 930,00	921-92195-4210
	przeprowadzenie przetargu na zakup gazu dla UM i jedn organizacyjnych gminy	15 000,00	-3 930,00	11 070,00	900-90095-4300
	razem		**0,00**		

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	3 900 000,00		3 900 000,00	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	3 587 476,00		3 587 476,00	952
3.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 847 827,71	-317 559,13	8 530 268,58	950

V. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	116 110 703,01	**247 708,45**	116 358 411,46
2.	Zmiany w wydatkach	124 646 006,72	**-69 850,68**	124 576 156,04
3.	Deficyt	-8 535 303,71	**-317 559,13**	-8 217 744,58

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Kulak