

UCHWAŁA NR XXVIII/140/2017
RADY GMINY KUŚLIN

z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) Rada uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/117/2016 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 i w załączniku Nr 1 zmniejsza się kwotę dochodów budżetu o **2.293.995,00 zł**, w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **25.871.468,45 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **25.458.301,45 zł**,

- dochody majątkowe w kwocie **413.167 zł**,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.434.913,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **40.000 zł**.

3. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **151.167 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

2. W § 2 i w załączniku Nr 2 zmniejsza się kwotę wydatków budżetu o **2.443.995,00 zł**, w ten sposób, że § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **25.381.468,45 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **24.057.088,92 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **1.324.379,53 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.434.913,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **40.000 zł**.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w wysokości **239.948 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”.

3. W § 3 zwiększa się kwotę nadwyżki budżetu o **150.00,00 zł**, w ten sposób, że § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie **490.000 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

4. W § 4 zmniejsza się kwotę planowanych przychodów o **150.00,00 zł**, w ten sposób, że § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowych przychodów **150.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3”.

5. W § 6 i w załączniku Nr 4 zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy, w ten sposób, że § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **536.725 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **519.300 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

6. W § 8 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych do kwoty **400.000 zł**, w ten sposób, że § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych w kwocie **400.000 zł**, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **400.000 zł**.”.

7. Zmienia się treść § 10, w ten sposób, że otrzymuje brzmienie: "§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **400.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych,
- 3) przekazywanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”.

§ 2. 1. Zmienia się treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/140/2017

Rady Gminy Kuślin

z dnia 8 czerwca 2017 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 917 288,45	- 2 370 995,00	546 293,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 370 995,00	- 2 370 995,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	505 000,00	- 505 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 865 995,00	- 1 865 995,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 280,00	62 000,00	252 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 280,00	62 000,00	252 280,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	62 000,00	112 000,00
852			Pomoc społeczna	241 442,00	15 000,00	256 442,00
	85216		Zasiłki stałe	107 231,00	15 000,00	122 231,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 231,00	15 000,00	122 231,00
Razem:				28 165 463,45	- 2 293 995,00	25 871 468,45

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/140/2017
Rady Gminy Kuślin
z dnia 8 czerwca 2017 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 131 997,45	- 2 699 704,00	432 293,45
	01009	Spółki wodne	0,00	500,00	500,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	500,00	500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 720 204,00	- 2 700 204,00	20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 195 288,00	- 2 195 288,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	524 916,00	- 504 916,00	20 000,00
600		Transport i łączność	803 068,46	38 509,00	841 577,46
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	803 068,46	23 509,00	826 577,46
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190 068,46	23 509,00	213 577,46
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30 000,00	10 000,00	40 000,00
750		Administracja publiczna	2 016 573,00	40 000,00	2 056 573,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 789 100,00	40 000,00	1 829 100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	62 000,00	40 000,00	102 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 440,00	12 000,00	155 440,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 440,00	12 000,00	150 440,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 340,00	3 000,00	68 340,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	33 500,00	9 000,00	42 500,00
801		Oświata i wychowanie	9 178 335,00	66 500,00	9 244 835,00
	80104	Przedszkola	1 541 897,00	66 500,00	1 608 397,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	11 000,00	66 500,00	77 500,00
852		Pomoc społeczna	1 117 091,00	15 000,00	1 132 091,00
	85216	Zasiłki stałe	134 231,00	15 000,00	149 231,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 231,00	15 000,00	149 231,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 631,83	10 000,00	768 631,83
	90095	Pozostała działalność	20 431,53	10 000,00	30 431,53
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	9 931,53	10 000,00	19 931,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	769 405,71	58 500,00	827 905,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 617,71	58 500,00	584 117,71
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 669,71	2 500,00	48 169,71
		dotacje na zadania bieżące	229 000,00	26 000,00	255 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	11 000,00	30 000,00	41 000,00
926		Kultura fizyczna	119 712,00	5 200,00	124 912,00
	92601	Obiekty sportowe	62 250,00	5 200,00	67 450,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 750,00	5 200,00	22 950,00
Razem:			27 825 463,45	- 2 443 995,00	25 381 468,45

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/140/2017
Rady Gminy Kuślin
z dnia 8 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody:				
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	150 000,00	150 000,00
Rozchody:				
992	Spląty otrzymywanych krajowych pożyczek i kredytów	640 000,00	0	640 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/140/2017
Rady Gminy Kuślin
z dnia 8 czerwca 2017 r.

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I. Jednostki sektora finansów publicznych			455 000	0	81 725
		Nazwa jednostki:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie	255 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie	200 000		
801	80104	Gmina Opalenica			16 500
801	80104	Gmina Nowy Tomyśl			5 500
801	80104	Gmina Duszniki			12 000
600	60014	Powiat nowotomyski			15 000
710	71004	Powiat nowotomyski			2 725
851	85111	Powiat nowotomyski			30 000
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0	0	519 300
		Nazwa jednostki:			
010	01010	Dotacja celowa dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000,00
010	01009	Gminna Spółka Wodna Zlewni Mogilnicy Zachodniej w Kuślinie			500,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			40 000
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie			427 000
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie			25 000
754	75412	OSP Wąsowo			2 800
754	75412	OSP Kuślin			4 000
		R A Z E M	455 000	0	601 025

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

UZASADNIENIE

Dochody budżetu zostały zmienione o 2.293.995,00 w następujących rozdziałach:

01010 o 2.370.995 zł z tytułu zmniejszenia dochodów z tyt. dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.865.995 zł oraz 505.000 zł z tyt. odzyskanego podatku VAT od inwestycji. Złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie, Gmina Kuślin" na kwotę 1.865.995 zł został odrzucony,

70005 o 62.000 zł z tytułu sprzedaży działek w Wąsowie,

85216 o 15.000 zł z tytułu dotacji na zasiłki stałe.

Wydatki budżetu zmieniono o 2.443.995,00 zł w następujących rozdziałach:

010009 o 500 zł z tytułu dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej Zlewni Mogilnicy Zachodniej w Kuślinie na konserwację rowu MD-4-2-7 w Michorzewku

01010 o 2.700.204 z powodu rezygnacji z inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie, Gmina Kuślin" ponieważ nie otrzymaliśmy dofinansowania ze środków europejskich. Inwestycja ta zostanie wprowadzona do WPF jako przedsięwzięcie realizowane w latach następnych.

60014 o 15.000 zł jako dotacją do Powiatu Nowotomyskiego na dokończenie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w Michorzewku.

60016 o 23.509 zł, w tym: na zakup kruszywa na drogi -10.509,00, remont nawierzchni ul. Lipowej w Wąsowie -7.000 zł oraz konserwacja rowów przy drogach gminnych w miejscowości Krystianowo - 4.000 zł i Michorzewko - 2.000 zł,

70005 o 10.000 zł na wykupy działek,

75023 o 40.000 na przebudowę biura nr 18 w budynku urzędu,

75412 o 12.000 zł w tym: na zakup używanego samochodu pożarniczego Deawoo Lublin dla OSP Chraplewo za 6.500 zł, oraz dokonanie zmian w dokumentacji technicznej dotyczącej budowy strażnicy w Trzciance – 2.500 zł oraz 3000 zł na remont samochodu pożarniczego marki star w OSP Kuślin,

80104 o 66.500 zł na wykonanie dokumentacji technicznej instalacji gazowej w przedszkolu w Michorzewku – 1.500 zł oraz 65.000 zł na przebudowę pomieszczeń przedszkolnych w Głuponiach,

85216 o 15.000 zł na wypłatę zasiłków stałych,

90095 o 10.000 zwiększenie środków na budowę placu zabaw w miejscowości Trzcianka,

92109 o 58.500, w tym: 26.000 zł na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, 30.000 zł na zakup sprzętu nagłośnieniowego dla GOK oraz 2.500 zł na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na sali wiejskiej w Turkowie,

92601 o 5.200 zł na wymianę pokrycia dachowego szatni na boisku sportowym w Michorzewie.

Dokonano również zwiększenia kwoty nadwyżki budżetu o 150.000 zł oraz kwoty przychodów, które zostaną zrealizowane z wolnych środków o 150.000 zł. Jednocześnie zmniejszone zostały przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 300.000 zł.

Wójt Gminy Kuślin

Jerzy Dziamski