

Uchwała Nr XIX/155/2016
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 23 września 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446.) oraz art. art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Witkowie uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XI/97/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 10/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 stycznia 2016 roku,
2. Zarządzeniem Nr 13/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 4 lutego 2016 roku,
3. Uchwałą Nr XIII/112/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 19 lutego 2016 roku,
4. Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 22 lutego 2016 roku,
5. Uchwałą Nr XIV/120/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 17 marca 2016 roku,
6. Zarządzeniem Nr 34/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 marca 2016 roku,
7. Zarządzeniem Nr 35/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 12 kwietnia 2016 roku,
8. Uchwałą Nr XVI/133/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
9. Zarządzeniem Nr 40a/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
10. Zarządzeniem Nr 50/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 17 maja 2016 roku,
11. Zarządzeniem Nr 52/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 maja 2016 roku,
12. Uchwałą Nr XVII/143/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 roku,
13. Zarządzeniem Nr 66/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 czerwca 2016 roku,
14. Zarządzeniem Nr 69/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 11 lipca 2016 roku,
15. Zarządzeniem Nr 78/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 16 sierpnia 2016 roku,
16. Zarządzeniem Nr 84/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 22 sierpnia 2016 roku,
17. Zarządzeniem Nr 88/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
18. Zarządzeniem Nr 91/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 9 września 2016 roku,
19. Zarządzeniem Nr 92/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 13 września 2016 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 44.588.094,59 zł
zwiększa się o kwotę407.728,14 zł
tj. do kwoty.**44.995.822,73 zł**
z tego:
- dochody bieżące w kwocie44.297.094,59 zł
zwiększa się o kwotę400.314,23 zł
tj. do kwoty.....**44.697.408,82 zł**
- dochody majątkowe w kwocie 291.000,00 zł
zwiększa się o kwotę7.413,91 zł
tj. do kwoty.....**298.413,91 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. W § 2 ust 1 kwota wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **44.649.469,74 zł**
zmniejsza się o kwotę92.271,86 zł
tj. do kwoty.....**44.557.197,88 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 41.709.776,78 zł
zwiększa się o kwotę.....485.728,14 zł
tj. do kwoty.....**42.195.504,92 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości..... 2.939.692,96 zł
zmniejsza się o kwotę578.000,00 zł
tj. do kwoty.....**2.361.692,96 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. W § 2 ust.2 pkt. 3 wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości90.040,00 zł
 zwiększa się o kwotę.....9.000,00 zł
 tj. do kwoty.....**99.040,00 zł**
 zgodnie z załącznikiem Nr 4. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
 „Nadwyżka budżetu w kwocie.....**438.624,85 zł**
 zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek”.
5. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
 „Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie2.961.375,15 zł
 zmniejsza się o kwotę.....500.000,00 zł
 tj. do kwoty.....**2.461.375,15 zł,**
 zgodnie z załącznikiem Nr 5. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
 „Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **500.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
7. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
 „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na łączną kwotę.....**3.570.275,00 zł**
 w tym:
 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych2.254.251,00 zł
 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych1.316.024,00 zł”
 zgodnie z załącznikiem Nr 7. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
8. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
 „Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;
 1) przychody.....**7.835.500,00 zł**
 2) koszty.....**7.790.499,54 zł”**
 zgodnie z załącznikiem Nr 8. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
9. § 10 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
 „Upoważnia się Burmistrza do: zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości **500.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.
10. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
 „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą” zgodnie z załącznikiem Nr 9. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
11. § 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
 „Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw” zgodnie z załącznikiem Nr 10. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.
12. § 15 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.390.838,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą

w kwocie 1.812.615,00 zł”.

13. § 18 do uchwały budżetowej w brzmieniu:

„Zakres i kwoty dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 11. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6a do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Józwik

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok uzasadnione jest w związku m.in. z:

DOCHODY

1. zwiększeniem dochodów związanych z wykonaniem ustawy Prawo ochrony środowiska o kwotę 300.000,00 zł,
2. decyzją Ministra Finansów w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej łącznie na kwotę 9.000,00 zł,,
3. decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.235.2016.5 z dnia 25.08.2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na 2016 w dz. 758, rozdz. 75814, § 2030 na kwotę 70.979,63 zł, oraz § 6330 na kwotę 37.748,51 zł,
4. dostosowaniem planu dochodów do poziomu ich wykonania,

WYDATKI

1. Wydatki majątkowe m.in.:

- 1) zwiększa się wydatki na zadanie pn "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo" o kwotę.....50.000,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Wodociąg Folwark – Piaski” o kwotę25.000,00 zł,
- 3) wprowadza się nowe zadanie pn. "Ścieżka rowerowa Witkowo - Kołaczkowo" na kwotę7.000,00 zł,
- 4) rezygnuje się z wykonania zadania majątkowego pn. "Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego - Gmina i Miasto Witkowo" na kwotę80.000,00 zł,
- 5) rezygnuje się z wykonania zadania majątkowego pn. "Drogi gminne – PROW 2014 – 2020" na kwotę6.000,00 zł,
- 6) zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Drogi: Rekultywacja dróg gminnych w m. Folwark, Ruchocin, Witkówko i Kosynierów Miłosławskich” o kwotę100.000,00 zł,
- 7) rezygnuje się z wykonania zadania majątkowego pn. "Przebudowa chodnika w Sołectwie Mielżyn" - fundusz sołecki." na kwotę5.000,00 zł,
- 8) wprowadza się nowe zadanie pn. "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo" na kwotę110.000,00 zł,
- 9) zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Przebudowa wodociągu w OW Skorzęcin” o kwotę10.000,00 zł,
- 10) wprowadza się nowe zadanie pn. "Kotłownia dla lokalu komunalnego przy ul. Jana Pawła II w Witkowie" na kwotę15.000,00 zł,
- 11) zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Wydzielenie klatki schodowej w budynku Przedszkola Miejskiego przy ulicy Jasnej w Witkowie wraz z montażem kłapy oddymiającej w celu spełnienia wymagań przepisów p.poż” o kwotę19.000,00 zł,
- 12) zmniejsza się dotacje na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków” o kwotę800.000,00 zł,
- 13) zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Utwardzenie kostką poz-bruk terenu przy świetlicy wiejskiej w Mielżynie - fundusz sołecki” o kwotę5.000,00 zł,
- 14) rezygnuje się z wykonania zadania majątkowego pn. "Czy duży, czy mały na siłownię w "pięknej wsi" zapraszamy - utworzenie strefy rekreacyjno – wpczynkowej w sołectwie Małachowo Złych Miejsc" na kwotę15.000,00 zł,
- 15) rezygnuje się z wykonania zadania majątkowego pn. "Zamiast komputera huśtawki i karuzela - modernizacja placu zabaw w sołectwie Folwark" na kwotę10.000,00 zł,
- 16) wprowadza się nowe zadanie pn. "Doposażenie placów zabaw w Witkowie ul. Gnieźnieńska, Czerniejewska i m. Folwark oraz zakup urządzenia małej architektury przy świetlicy wiejskiej w Ostrowitem Prymasowskim" na kwotę.....30.000,00 zł,
- 17) zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Wyjątkowe miejsca spotkań - stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo” o kwotę5.000,00 zł,

2. Wydatki bieżące m.in.:

- 1) zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki o kwotę.....14.511,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki na „dowozenie uczniów do szkół” o kwotę.....25.000,00 zł,
- 3) zwiększa się dotację dla Miasta Gniezno z przeznaczeniem na zapewnienie opieki bezpiecznym psom o kwotę.....9.000,00 zł,

- 4) zwiększa się wydatki MGOPS z przeznaczeniem na zakup modułu do oprogramowania o kwotę.....10.000,00 zł,
- 5) zwiększa się wydatki na remont świetlicy w Sokołowie o kwotę.....10.000,00 zł,
- 6) zwiększa się wydatki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie na wypłatę jednorazowych wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dostosowuje się budżet do realizowanych zadań.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Józwik