

UCHWAŁA NR LII/289/2018
Rady Miejskiej w Golinie
z 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2018

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d”, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.)
- art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLVI / 226 / 2017 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2017 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 5 / 2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku
- Uchwałą Nr XLVIII / 269/ 2018 z dnia 08 lutego 2018 roku
- Zarządzeniem Nr 10/ 2018 z dnia 09 lutego 2018 roku
- Uchwałą Nr XLIX/ 278/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku
- Zarządzeniem Nr 15/2018 z dnia 2 marca 2018 roku
- Zarządzeniem Nr 19/2018 z dnia 14 marca 2018 roku
- Zarządzeniem Nr 23/2018 z dnia 29 marca 2018 roku
- Zarządzeniem Nr 27/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 414 135,00 zł
to jest do kwoty **45 954 348,26 zł**
z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 94 407,00 zł to jest do kwoty 42 211 144,26 zł
dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 319 728,00 zł to jest do kwoty 3 743 204,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwalone w § 2 ust.1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 2 876 864,95 zł
to jest do kwoty **49 615 078,21 zł**
z tego:
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 388 679,95 zł to jest do kwoty 40 180 111,77 zł
wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 488 185,00 zł to jest do kwoty 9 434 966,44 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Postanowienia § 3 uchwały Nr XLVI/226/2017 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2017 r. otrzymują brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie **3 660 729,95 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu i wolnych środków”.
4. Postanowienia § 4 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XLVI/226/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. otrzymują brzmienie:
 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 062 729,95 zł**
 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 402 000,00 zł**
 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera **załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.**
5. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/226/2017 Rady Miejskiej w Golinie, zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 2.Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LII/289/2018 z 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2018

I.DOCHODY wg stanu na 11 kwietnia 2018 roku	44 540 213,26
zmiana o	1 414 135,00

Razem	45 954 348,26
-------	---------------

II.WYDATKI wg stanu na 11 kwietnia 2018 roku	46 738 213,26
zmiana o	2 876 864,95

Razem	49 615 078,21
-------	---------------

Zmiany budżetu obejmują:

- zwiększenie dochodów z tytułu:

- dofinansowania do realizacji Programu „ Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek” (wprowadzono 80 % planowanego dofinansowania)- 1.107 904,00 zł,

- dofinansowania do realizacji Programu „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji ruchowej – 211 824,00 zł,

- dofinansowania do realizacji zadania „ Remont pomieszczeń na Stadionie Miejskim w Golinie realizowanego w ramach Programu „ Szatnia na medal” – 79 773,00 zł,

- wynajmu hali sportowej - 14 634,00 zł,

- zwiększenie wydatków z tytułu:

- remontu dróg gminnych - 950 000,00 zł,

- budowy ulicy Pułaskiego w m. Golina 160 000,00 zł,

- przebudowy drogi w miejscowości Golina ul .Wąska – 2 000,00 zł

- przebudowy drogi w m. Golina ul. Generała Sikorskiego (od ulicy Cmentarnej do ul. Partyzantów) – 256 966,00 zł,

- wpłaty na fundusz wsparcia Policji 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Bezpieczny Konin”

- wykonania klimatyzacji w budynku OSP Golina – 3 690,00 zł,

- remontu dachu na straźnicy OSP w Przyjmie – 23 700,00 zł,

- remontu pomieszczenia przeznaczonego na szatnię mundurów bojowych - OSP Myślibórz,

- zakupu łodzi płaskodennej z silnikiem spalinowym i wózkiem dla OSP Kawnice,

- adaptacji poddasza na klasopracownie oraz gabinet pedagoga i logopedy w Szkole Podstawowej w Radolinie – 70 000,00 zł,

- realizacji Projektu „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina – 339 900,00 zł,

- realizacji Programu „ Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek – 1 466 708,00 zł,

- wykonania kotłowni gazowej w budynku na Stadionie Miejskim w Golinie – 14 700,00 zł,

- reklamy i promocji 30 000,00 zł,

- dotacji na organizację jubileuszu obchodów 100- lecia OSP Radolina w ramach podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz kultywowania tradycji strażackich i przekazywania ich młodszemu pokoleniom,

- utrzymania hali widowiskowo- sportowej 95 000,00 zł.

W związku z planowanym objęciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Oświetlenie uliczne i drogowe” w zamian za wkład pieniężny, który zostanie przeznaczony na rozbudowę oświetlenia w miejscowości Golina ul. Nałkowskiej, Krokusowa oraz Pułaskiego a także w m. Węglew przenosi się środki w kwocie 100 000,00 zł z § 6050 na § 6010.

Biorąc pod uwagę fakt, że środki od dysponenta na realizację Programu „ Szatnia na medal” zostały sklasyfikowane w rozdziale 92601§ 2710 zmienia się klasyfikację zadania dotyczącego remontu budynku na stadionie z wydatku inwestycyjnego na wydatek bieżący.

Zmniejszenie wydatków na zadaniu „ Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy” stanowi kwotę 634 279,00 zł , którą w całości przeznacza się na remont dróg i ulic na terenie gminy.

Kwotę 2 500,00 zł z wpłaty na fundusz wsparcia Policji (zakup samochodu) przenosi się na wydatek bieżący z przeznaczeniem na zakupy, które dalej będą przekazane na rzecz Policji jako pomoc rzeczowa.

Pozostałe przesunięcia wydatków wynikają z bieżących potrzeb w trakcie wykonywania budżetu roku 2018.

Na pokrycie zwiększonych wydatków planuje się przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1 462 729,95 zł oraz opisane wcześniej zmniejszenia wydatków.