

UCHWAŁA NR XXXVI/177/2017
Rady Miejskiej w Golinie
z 12 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera "d", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)
- art. 211, 212, 218, 219, 220, 234, 239 oraz 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX / 147 / 2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2017 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3 / 2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku
- Zarządzeniem Nr 9 / 2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXI / 162 / 2017 z dnia 23 lutego 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXII / 163 / 2017 z dnia 6 marca 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXIII / 169 / 2017 z dnia 30 marca 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXIV / 170 / 2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku
- Zarządzeniem Nr 21 / 2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku
- Zarządzeniem Nr 29 / 2017 z dnia 31 maja 2017 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 327 702,00
to jest do kwoty: **43 908 580,04 zł**
z tego:
dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 440 202,00 zł to jest do kwoty: 41 504 742,12 zł
dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 112 500,00 zł to jest do kwoty: 2 403 837,92 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

2. W załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXX / 147 / 2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2016 roku dokonuje się zmian określonych w **załączniku nr 3** do niniejszej Uchwały.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 280 613,00 zł
to jest do kwoty: **44 990 895,04 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2

4. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 653 409,00 zł
to jest do kwoty: **37 375 458,41 zł**

5. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 934 022,00 zł
to jest do kwoty: **7 615 436,63 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

6. Postanowienia § 3 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX / 147 / 2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku otrzymują poniższe brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **1 082 315,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

7. Postanowienia § 4 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX / 147 / 2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku otrzymują poniższe brzmienie:

- § 4.1** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2 551 815,00 zł**,
- 2.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 469 500,00 zł**,
- 3.** Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 5.

8. Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX / 147 / 2016, zawierający przychody i rozchody budżetu Gminy Golina, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 5** do niniejszej Uchwały.

9. Postanowienia § 5 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX / 147 / 2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku otrzymują poniższe brzmienie:

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3 465 500,00 zł**, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1 500 000,00 zł**
- finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy **1 082 315,00 zł**
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów **883 185,00 zł**.

10. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX / 147 / 2016 Rady Miejskiej w Golinie, zawierający zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku nr 7 do Uchwały Nr XXX / 147 / 2016 Rady Miejskiej w Golinie, zawierającym zestawienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, dokonuje się zmian określonych w **załączniku nr 6** 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 Rady Miejskiej w Golinie Nr XXXVI/177/2017 z 12 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017

| | |
|---|--------------------|
| I. DOCHODY wg stanu na 31 maja 2017 roku | 44 236 282,04 |
| zmiana o | -327 702,00 |
| <hr/> | <hr/> |
| Razem | 43 908 580,04 |
| | |
| II. WYDATKI wg stanu na 31 maja 2017 roku | 44 710 282,04 |
| zmiana o | 280 613,00 |
| <hr/> | <hr/> |
| Razem | 44 990 895,04 |

Dochody budżetu ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 327 702,00 zł
na podstawie:

- umowy Nr 59/2017 z dnia 3 kwietnia 2017r. pomiędzy Gminą Golina a Województwem Wielkopolskim, na podstawie której Gmina otrzyma pomoc finansową w kwocie 112 500 zł na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Golina.
- skorygowano plan dochodów i wydatków w związku z nieprawidłowo zinterpretowanym pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 marca br. zawiadamiającym o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale 80103 o kwotę 171 050 zł i rozdziale 80104 o kwotę 130 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za okres od stycznia do grudnia 2017r.. Uchwałą z 30 marca br. wprowadzono w/w kwoty jako zwiększenie dotacji, podczas gdy są to ostateczne (docelowe) kwoty dotacji.

W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- nowy wydatek majątkowy "Budowa chodnika w miejscowości Golina, przy ul.22 Lipca", na które to zadanie przeznacza się 15 000 zł;
- nowy wydatek majątkowy "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Łąkowa w Golinie", na które to zadanie przeznacza się 112 500 dotacji otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego oraz 268 780 zł środków własnych;
- nowy wydatek majątkowy "Przebudowa drogi Węglew - Kraśnica nr 472042 (nr geodez.działki 146) na odcinku od drogi krajowej DK92 do drogi gminnej nr 472041 (nr geodez.działki 167)", na który przeznacza się kwotę 42 621,26 zł środków własnych i 19 370,74 zł środków funduszu sołeckiego sołectwa Kraśnica, zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego.
- zwiększono plan wydatków na przebudowę ul.gen.Sikorskiego w Golinie - o kwotę 128 625 zł;
- zwiększono plan wydatków na przebudowę ul.Bohaterów II Wojny Światowej w Golinie o kwotę 199 630 zł.
- nowy wydatek majątkowy "Przebudowa drogi w miejscowości Golina ul. Armii Poznań" na odcinku łączącym ulice gen.Sikorskiego i Bohaterów II Wojny Światowej - kwota 125 495 zł;
- nowy wydatek majątkowy "Dotacja celowa dla OSP Kawnice na dofinansowanie zakupu samochodu", w kwocie 22 000 zł. Środki własne OSP wyniosą 4 000 zł.

W wydatkach bieżących:

- skorygowano plan wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziałach 75023 i 75416;
- zwiększono plan wydatków na ochronę zdrowia o kwotę dochodów ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż alkoholu, która wpłynęła do budżetu w roku 2016 i nie została wykorzystana w roku 2016 tj. 2 164,22 zł (dochody wyniosły 138 935,29 zł, a wydatki 136 771,07 zł);

- w związku z podpisaniem aneksu do umowy o udzieleniu poręczenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. w Koninie (umowa z roku 2014) z planu wydatków usunięto kwotę 164 214,19 zł. Aneks przewiduje rozpoczęcie ewentualnych spłat przez poręczycieli od roku 2019, a nie jak w pierwotnej umowie - od roku 2017.

- w związku z podpisaniem aneksu do umowy o partnerstwie dla realizacji projektu pn. "Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych" zmianie uległy kwoty dotacji, planowanych do przekazania przez gminy. I tak, pierwotnie gmina Golina w roku 2017 miała przekazać kwotę 56 250 zł, która aneksem została zmniejszona do kwoty 18 500 zł, o różnicę została zwiększona kwota przewidziana do przekazania w roku 2018.

Kwota wolnych środków do rozdysonowania, wykazana w bilansie za rok 2016, wynosi 1 876 897,62 zł.

Planowane przychody zwiększono o część w/w wolnych środków - w wysokości 608 315,00 zł, które przeznaczają się na wydatki majątkowe.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody przedstawiają się następująco:

| | | | |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| Dochody | 43 908 580,04 | Dochody | 43 908 580,04 |
| Przychody | 2 551 815,00 | Wydatki | -44 990 895,04 |
| Razem | 46 460 395,04 | deficyt | -1 082 315,00 |
| Wydatki | -44 990 895,04 | Przychody | 2 551 815,00 |
| Rozchody | -1 469 500,00 | Rozchody | -1 469 500,00 |
| Razem | -46 460 395,04 | Razem | 1 082 315,00 |
| BILANS | 0,00 | | 0,00 |