

UCHWAŁA NR XL/198/2017
Rady Miejskiej w Golinie
z 14 września 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 roku 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 roku 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
- Uchwałą Nr XXXVI / 177 / 2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXVII / 182 / 2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku
- Zarządzeniem Nr 31 / 2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXVIII / 188 / 2017 z dnia 13 lipca 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXIX / 193 / 2017 z dnia 27 lipca 2017 roku
- Zarządzeniem Nr 43 / 2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 307 049,56 zł
to jest do kwoty: **44 615 112,99 zł**
z tego:
dochody bieżące zwiększa się o kwotę 218 274,48 zł to jest do kwoty: 42 037 329,99 zł
dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 88 775,08 zł to jest do kwoty: 2 577 783,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł
to jest do kwoty: **11 926 994,51 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 567 842,00 zł
to jest do kwoty: **46 407 750,52 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2
4. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 246 594,45 zł
to jest do kwoty: **37 994 272,96 zł**
5. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 321 247,55 zł
to jest do kwoty: **8 413 477,56 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 **1 792 637,53 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 **3 287 137,53 zł**,
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 494 500,00 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 **3 704 292,44 zł**, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1 500 000,00 zł**
- finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy **1 792 637,53 zł**
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów **411 654,91 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 7** do niniejszej Uchwały.

12. W Uchwale Nr XXX / 147 / 2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2016 roku dodaje się §13a o następującej treści:

Ustala się wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy do wysokości 25 000,00 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 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 XL/198/2017 z 14 września 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017

I. DOCHODY wg stanu na 31 sierpnia 2017 roku	44 308 063,43
zmiana o	307 049,56
<hr/>	
Razem	44 615 112,99
II. WYDATKI wg stanu na 31 sierpnia 2017 roku	45 839 908,52
zmiana o	567 842,00
<hr/>	
Razem	46 407 750,52

Dochody budżetu ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 307 049,56 zł na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 sierpnia br. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale 75814, paragraf 2030 - 50 671,51 i paragraf 6330 - 47 616,08 zł, przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016r. ;

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia br. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale 85501, paragraf 2060 - 100 000,00 zł, na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;

- umowy z Województwem Wielkopolskim Nr 298 / 2017, przyznającej Gminie Golina dotację 41 159,00 zł na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

- umowy z dnia 29.08.2017r. Nr RPWP.08,01,02-30-0052/16-00 o dofinansowanie projektu "Kopalnia kompetencji-rozwoj edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI" w ramach WRPO na lata 2014-2020, zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Konińskim-partnerem wiodącym reprezentującym siebie i 19 partnerów, w tym Gminę Golina. Na podstawie w/w umowy Gmina pozyska w roku 2017 - 67 602,97 zł, w 2018 - 60 396,00 zł i w 2019 - 36 460,00 zł; łącznie - 164 458,97 zł.

Wprowadzono następujące pozycje do planu wydatków:

- w rozdziale 60014 zwiększono kwotę dofinansowania dla Powiatu Konińskiego ze 150 000 zł do 240 073,69 zł (o 90 073,69 zł), na budowę drogi Splawie-Adamów;

- w rozdziale 60016 paragraf 6050 zwiększono plan wydatków o 169 608,86 zł, z tego 40 920,49 - na budowę ulicy Armii Poznań, 120 688,37 zł - na budowę ulicy Łąkowej, 8 000 zł - na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 472 057 na odcinku Barbarka-Myślubórz" (sołectwo Barbarka)

- w rozdziale 70005 zwiększono o 40 000 zł kwotę wydatków, w związku z planowanych remontem dachu budynku komunalnego przy ul.1 Maja;

- w rozdziale 80101 wprowadzono wydatki na realizację projektu "Kopalnia kompetencji"

- w rozdziale 85202 na wniosek MOPS zwiększono plan wydatków na domy pomocy społecznej, w związku ze wzrostem ilości podopiecznych

- w rozdziale 90015 na wniosek sołectwa Barbarka przeniesiono środki z dotychczasowego zadania "Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego" na nowe zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 472 057 na odcinku Barbarka-Myślubórz".

- w rozdziale 90095 w paragrafie 4300 zwiększono plan wydatków o 2 841,20 zł z przeznaczeniem na wymianę tablic z nazwami ulic, na wniosek Osiedla Zachód. Na ten sam cel zostanie przeznaczone 10 000 zł rezerwy celowej. Ponadto - o kwotę 1 000 zł, na wniosek sołectwa Bobrowo, przesuwając z zadania "Organizacja zawodów sportowych".
- w rozdziale 90095 w paragrafie 4210 zwiększono plan wydatków o 633,77 zł na wniosek sołectwa Myślibórz, zmniejszając równocześnie wydatki w rozdziale 92109, paragraf 4300.
- w rozdziale 90095 w paragrafie 6050 zwiększono plan wydatków o 5 000 zł, przy równoczesnym zmniejszeniu o 5 000,00 zł wydatków w rozdziale 92601, paragraf 6050. Operacja ta ma na celu doprowadzenie do spójności załączników nr 2 i nr 4, w którym w Uchwale z dnia 21 czerwca.br wprowadzone opisane wyżej przesunięcie, z pominięciem załącznika nr 2.
- w rozdziale 92601 zwiększono plan wydatków majątkowych, zmniejszając wydatki na budowę boiska wielofunkcyjnego i zwiększając wydatki na budowę hali widowiskowo-sportowej
- w rozdziale 92605 zwiększono plan wydatków o 8 660 zł, na remont budynku socjalnego na stadionie w Golinie
- w rozdziale 92605 zwiększono plan wydatków 6 000 na zakup bramek na boisko Orlik. Na pokrycie przeznaczono kwotę dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej, zmniejszając dotację z 70 000 do 64 600 zł. Zmniejszenie o 300 zł dotyczy zmiany w funduszu sołeckim Bobrowo, jak również zmniejszenie o 700 zł w paragrafie 4300.

Ponadto, do planu rozchodów wprowadzono pożyczkę w kwocie 25 000 zł.

Gminna Spółka Wodna zwróciła się do Gminy z wnioskiem o udzielenie pożyczki. Spółka podpisała umowę, na podstawie której otrzyma od Wojewody Wielkopolskiego kwotę 45 587 zł na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Dotacja wpłynie po realizacji całego zadania, na realizację całości spółka nie posiada własnych środków. Zwrot pożyczki powinien nastąpić w bieżącym roku, jednak ponieważ wypłata dotacji jest możliwa do 31 grudnia, ze względów ostrożnościowych zaplanowano na rok 2018.

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

Planowane przychody zwiększono dotychczas o część w/w wolnych środków - w wysokości 1 057 845,09 zł. Na pokrycie wzrostu deficytu wynikającego z aktualnej uchwały niezbędna jest kwota 285 792,44 zł. W wyniku tego kwota wolnych środków do dalszego wykorzystania wynosi 533 260,09 zł.