

**UCHWAŁA NR XXXVII/289/2018
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz.1875 ze zm.), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 2077), **Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XXXV/276/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **33.889,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **48.310.744,90 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **44.754.051,94 zł**:

- w tym: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 149.915,38 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie **3.556.692,96 zł**:

- w tym: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp stanowią kwotę 1.270.679,79 zł

3) łączne dochody z tytułu dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp stanowią kwotę 1.420.595,17 zł;

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **468.649,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **54.199.038,33 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 43.636.746,01 zł;

- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 122.761,75 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości - 10.562.292,32 zł;

- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1.790.182,32 zł,

3) Łączne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę - 1.912.944,07 zł.

3. Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

- 1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - **1.447.554,28 zł**;
- 2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **4.116.107,36 zł**;
- 3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - **612.000 zł**;

6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.666.918,43 zł, w tym, w szczególności na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu 2.000.000 zł.

6. Deficyt budżetu w kwocie 5.888.293,43 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie:

- zwiększono o 33.889,01 zł planowaną dotację na zadanie pn. „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach” - środki nie zostały wykorzystane w 2017 roku;

II. WYDATKI

1. Dział 600 -Transport i łączność:

1) wprowadzono w wysokości 170.000 zł dotację na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na „Dofinansowanie funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” - na podstawie zawartego w dniu 11 grudnia 2017 roku porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Stowarzyszeniem Metropolia Poznań oraz jednostkami samorządu terytorialnego, w tym Gminą Skoki, podjęte zostaną wspólne działania zmierzające do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Golańcz;

2) przeznaczono 100.000 zł na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia na cele społeczno - kulturalno - edukacyjne";

3) zmniejszono o 400.000 zł planowane wydatki na "Budowę zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wlkp i Roszkowie" oraz o 15.000 zł na „Rewitalizację budynków dworców kolejowych w Skokach, Sławie Wlkp i w Roszkowie;

2. Dział 630 -Turystyka:

1) wprowadzono 15.000 zł na modernizację kładki pieszo - rowerowej nad jeziorem Karolewskim w Skokach;

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1) uwzględniono 5.000 zł na rozgraniczanie geodezyjne nieruchomości;

4. Dział 710 – Działalność usługowa:

1) zaplanowano 3.000 zł na wykonanie kopii map zasadniczych i ewidencyjnych;

5. Dział 750 - Administracja publiczna:

- 1) zwiększono o 25.000 zł wydatki na wpłatę składki członkowskiej dla Stowarzyszenia 7 RYB;
6. Dział 801 - Oświata i wychowanie:
- 1) wprowadzono w wysokości 33.889,01 zł niewykorzystane w roku 2017 środki na realizację przez Szkołę Podstawową zadania pn. "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach";
7. Dział 852 - Pomoc społeczna:
- 1) zaplanowano 450.000 zł na "Przebudowę z rozbudową budynku gospodarczego na Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach";
8. Dział 855 - Rodzina:
- 1) zwiększono o 5.000 zł zaplanowane środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
9. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- 1) o 7.000 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na wykonanie operatu wodno - prawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z rejonu osiedla przy ul. Topolowej;
- 2) wprowadzono 30.000 zł na budowę dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy;
10. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- 1) uwzględniono 5.000 zł na zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Potrzebanowie oraz 5.000 zł na zakup zmywarki do świetlicy w Rościnnie;
- 2) zaplanowano 27.960 zł na aktualizacje:
- Gminnej Ewidencji Zabytków - 6.440 zł;
 - Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych - 17.520 zł;
 - Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami - 4.000 zł;
12. Dział 926 - Kultura fizyczna:
- 1) ujęto 1.000 zł na opłaty za Internet na Orliku;
- 2) wprowadzono 800 zł tytułem dofinansowania kosztów nauki gier zespołowych i zajęć ogólnorozwojowych, realizowanych przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki w Warszawie. Gmina jest jednostką współfinansującą, a w projekcie wezmą udział 4 grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody z tytułu kredytów zwiększono do kwoty 6.666.918,43 zł, natomiast rozchody budżetu zmniejszono do wysokości 778.625 zł, ponieważ w roku 2017 został zaciągnięty kredyt w wysokości 600.000 zł, co w konsekwencji spowodowało obniżenie wysokości rat spłaty ww. kredytu w stosunku do wcześniej planowanych.

IV. POZOSTAŁE ZMIANY

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018, a także planie dotacji udzielonych z budżetu.

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos



Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/289/2018
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 30 stycznia 2018r.

**Plan dochodów budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2017**

Dział	§	Nazwa	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
1	3	4	5	6	7
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00
020		Leśnictwo	8 000,00	0,00	8 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	0,00	8 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	360 100,00	0,00	360 100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 000,00	0,00	73 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	277 100,00	0,00	277 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	247 617,40	0,00	247 617,40

751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) i gminom	78 664,00	0,00	78 664,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 697,84	0,00	8 697,84
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 256,00	0,00	2 256,00
		Wpływy z różnych dochodów	157 999,56	0,00	157 999,56
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 823,00	0,00	1 823,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) i gminom	1 823,00	0,00	1 823,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) i gminom	1 823,00	0,00	1 823,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 056 100,00	0,00	18 056 100,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 896 409,00	0,00	5 896 409,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	0,00	280 000,00
756	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 505 682,00	0,00	9 505 682,00
		Wpływy z podatku rolnego	617 837,00	0,00	617 837,00
		Wpływy z podatku leśnego	254 394,00	0,00	254 394,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	186 435,00	0,00	186 435,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 896 409,00	0,00	5 896 409,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	0,00	280 000,00

0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	2 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	60 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	0,00	45 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	19 766,00	0,00	19 766,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	123 000,00	0,00	123 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	0,00	150 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 000,00	0,00	455 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	0,00	430 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	9 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 577,00	0,00	1 577,00
758	Różne rozliczenia	11 408 529,00	0,00	11 408 529,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 800,00	0,00	37 800,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 370 729,00	0,00	11 370 729,00
801	Oświata i wychowanie	691 182,53	33 889,01	725 071,54
0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	510,00	0,00	510,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	0,00	36 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 600,00	0,00	34 600,00
	0830	Wpływy z usług	68 000,00	0,00	68 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	447 000,00	0,00	447 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 988,65	33 889,01	134 877,66
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 083,88	0,00	4 083,88
851		Ochrona zdrowia	93 300,00	0,00	93 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 300,00	0,00	83 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	435 297,00	0,00	435 297,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 240,00	0,00	9 240,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 200,00	0,00	35 200,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo- gminnym)	377 857,00	0,00	377 857,00
855		Rodzina	11 991 214,00	0,00	11 991 214,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	0,00	13 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	4 245 576,00	0,00	4 245 576,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 711 138,00	0,00	7 711 138,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	7 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
1. Dochody bieżące razem:			44 720 162,93	33 889,01	44 754 051,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 026,37	33 889,01	149 915,38

majątkowe					
600		Transport i łączność	357 823,00	0,00	357 823,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 823,00	0,00	357 823,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 286 013,17	0,00	2 286 013,17
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 542 070,00	0,00	1 542 070,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	743 943,17	0,00	743 943,17
750		Administracja publiczna	556 426,79	0,00	556 426,79
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	556 426,79	0,00	556 426,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 500,00	0,00	112 500,00