

**UCHWAŁA NR XXXIX/296/2014
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/239/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 13/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XXXIV/249/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 11 lutego 2014 roku, Zarządzeniem nr 20/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28 lutego 2014 roku, Zarządzeniem nr 31/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 24 marca 2014 roku, Uchwałą Nr XXXV/255/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 35/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 marca 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVI/267/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 65/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 79/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 23 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr 86/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVII/276/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 105/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/292/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 lipca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 128/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 lipca 2014 roku oraz Zarządzeniem nr 144/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 sierpnia 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **98.806 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **33.940.794,56 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 31.864.250,56 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 - 43.573 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 2.076.544 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 - 258.793 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 302.366 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **98.806 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **35.239.574,56 zł** i obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 29.515.328,56 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 64.936 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 5.724.246 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 1.099.146 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 - 1.164.082 zł

3. Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.049.793 zł

2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 3.317.924,61 zł

3) dotacje na inwestycje dla jednostek sektora finansów publicznych - 220.000 zł.

4. Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się aktualną kwotę wydatków, przypadających do spłaty w 2014 roku z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 110.808 zł.

6. Plan dochodów i wydatków, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska na rok 2014 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5.

§ 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
do Uchwały Nr XXXIX/2014
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 23 września 2014r.

w sprawie: **wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014**

DOCHODY

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- po przeanalizowaniu wykonania dochodów, o 5.000 zł zmniejszono ich plan z tytułu wieczystego użytkowania, a o 25.000 zł zwiększono plan dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych i o 4.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;

2. Dział 750 - Administracja publiczna

- o 58.714 zł zmniejszono plan wpływów z różnych dochodów, gdyż nie zostaną zrealizowane;

3. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- w związku z wyegzekwowaniem zaległości, o 50.000 zł zwiększono plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i o 35.000 zł wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych;

- obecne wykonanie wpływów z opłaty targowej oraz z różnych opłat, pozwala na ich zwiększenie, odpowiednio o 8.000 zł i 6.000 zł,

- wprowadzono ponadto, w wysokości 1.132 zł plan dochodów z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego;

4. Dział 758 – Różne rozliczenia

- zmniejszono o 15.000 zł planowane wpływy z tytułu odsetek od rachunków bankowych;

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- o 4.000 zł zwiększono planowane wpływy z różnych dochodów, z tytułu korzystania z autobusu gminnego;

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej, o 20 zł zmniejszono wpływy z różnych dochodów, przenosząc je do działu 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, ponieważ wcześniej omyłkowo zostały nieprawidłowo sklasyfikowane;

- wprowadzono w kwocie 7.387 zł środki jakie mamy otrzymać od Gminy Rogoźno z tytułu refundacji dotacji udzielanej na dzieci będące mieszkańcami tej Gminy, które uczęszczają do Niepublicznego Przedszkola w Potrzebowie;

6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów o 10.000 zł zwiększono wpływy z różnych opłat;

7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- na podstawie zawartych umów z Województwem Wielkopolskim wprowadzono środki jakie mamy otrzymać z PROW, w ramach pomocy na realizację dwóch zadań:
 - * Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w m. Kuszewo, gm. Skoki – 7.255 zł,
 - * Zakup mebli i wykonanie centralnego ogrzewania dla świetlicy wiejskiej w Stawianach, gm. Skoki – 4.703 zł – dochody bieżące i 15.043 zł dochody majątkowe.

WYDATKI

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- zmniejszono o 35.000 zł zaplanowane wydatki majątkowe na budowę wodociągu w Sławie i Sławicy, ponieważ nie zostaną wykorzystane;

2. Dział 020 – Leśnictwo

- zwiększono o 6.000 zł plan wydatków na usługi związane z pozyskaniem drewna (3.000) i rozdrabnianiem gałęzi (3.000);

3. Dział 600 – Transport i łączność

- o 500 zł zwiększono wydatki statutowe, z przeznaczeniem na zakup paliwa;
- o 90.000 zł zmniejszono planowane środki na zimowe utrzymanie dróg, gdyż nie zostaną wykorzystane;
- o 44.500 zł zwiększono wydatki majątkowe, przy czym zmiana dotyczy:
 - * zmniejszenia o 25.000 zł zaplanowanych wydatków na budowę drogi w Rejowcu i o 8.500 zł na zakup wiaty przystankowej na Plac Powstańców Wlkp;
 - * zwiększenia o 70.000 zł zaplanowanych środków na pozyskanie kostki betonowej z ulic Rościńskiej, Poznańskiej i Kościelnej w Skokach oraz zmianę nazwy zadania na „Utwardzenie placów i chodników z kostki betonowej, pochodzącej z demontażu w miejscowości Pawłowo Skockie, Lechlin i m. Skoki na powierzchni ok. 800 m²”;
 - * zaplanowania 8.000 zł na zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Lechlinie;

4. Dział 630 – Turystyka

- zwiększono o 3.000 zł wydatki statutowe związane z organizacją rajdów pieszych i rowerowych;

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wprowadzono 10.000 zł na prace porządkowe przy budynku gminnym w Rejowcu;

6. Dział 750 – Administracja publiczna

- zmniejszono o 62.500 zł zaplanowane wcześniej wydatki związane z realizacją zadań statutowych w Urzędzie i o 2.000 zł wydatki majątkowe na budowę strategii rozwoju Gminy, ponieważ poziom ich dotychczasowej realizacji pozwala na ich obniżenie;

- zmniejszono o 64.911 zł ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych, ponieważ do końca roku nie zostaną wykorzystane;

- zmniejszono również o 2.000 zł wydatki na zakupy w pozostałej działalności;

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmniejszono o 7.600 zł wydatki statutowe na usługi związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych;

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- poniesione dotychczas koszty na obsługę długu pozwalają na zmniejszenie planu wydatków na odsetki o 40.000 zł;

- o 30.964 zł zmniejszono zaplanowane wydatki na spłatę ewentualnych poręczeń udzielonych na rzecz Związku PUSZCZA ZIELONKA, co jest konsekwencją otrzymania stosownej informacji ze Związku;

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej przeniesiono 5.000 zł z wydatków majątkowych, na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup bramek na boisko szkolne, a także 20 zł przeznaczone wcześniej na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do działu 854, ponieważ omyłkowo zostały nieprawidłowo sklasyfikowane;

- zmieniono kwalifikację zadania odwodnienie boiska piaskowego na dwa zadania:

** Zakup sprzętu elektronicznego do sal szkolnych – 16.000 zł;*

** Budowa pomieszczenia na kontenery do odpadów komunalnych – 9.000 zł;*

- zwiększono o 7.394 zł dotacje dla Gminy Mieścisko (5.044 zł) i Miasta Luboń (2.350 zł), z przeznaczeniem na refundację kosztów ponoszonych przez te jednostki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki, uczęszczające do przedszkoli prowadzonych na terenie tych gmin;

- po ponownym przeanalizowaniu, zmniejszono o 102.613 zł dotację dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie, przy czym w rozliczeniu uwzględniono dotację z Gminy Rogoźno w wysokości 7.387 zł;
- na wniosek Dyrektora Gimnazjum, kwotę 25.000 zł przeniesiono z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na modernizację części budynku Gimnazjum;

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- o 20.000 zł zmniejszono zaplanowane środki na termomodernizację budynku GOZ, ponieważ koszty realizacji zadania okazały się niższe;

11. Dział 852 – Pomoc społeczna

- po ponownej analizie, o 25.000 zł zmniejszono plan wydatków na dodatki mieszkaniowe,

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- ujęto w wysokości 150.000 zł plan wydatków majątkowych na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Kościuszki, a o 45.000 zł zmniejszono wydatki przewidziane na zakup materiałów do wymiany sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Poznańskiej, gdyż udało się zadanie zrealizować taniej;
- zmniejszono o 21.000 zł wydatki bieżące, związane z gospodarką odpadami, wcześniej przeznaczone na zakupy – 2.000 zł i usługi 19.000 zł;
- zwiększono o 21.000 zł planowane wydatki na usługi związane z utrzymaniem zieleni, z przeznaczeniem na niwelację terenu, prace podnośnikiem koszowym, usuwanie drzew i rozdrabnianie gałęzi oraz frezowanie pni;
- o 4.500 zł zmniejszono wydatki na opłaty związane z ochroną powietrza i klimatu i o 15.000 zł na usługi związane z oświetleniem dróg;

10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o 6.500 zł zwiększono wydatki statutowe, w tym: 3.000 zł na zakup krzeseł do świetlicy w Chociszewie i zakup sprzętu nagłaśniającego do Kukulina oraz inne drobne zakupy w celu wyposażenia świetlicy w Kuszewie, a także 3.500 zł na zakupy i usługi w pozostałej działalności;
- zaplanowane wcześniej środki na zadania dofinansowywane z PROW; Zakup mebli i wykonanie centralnego ogrzewania dla świetlicy wiejskiej w Stawianach, gm. Skoki oraz Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w m. Kuszewo, gm. Skoki przeniesiono stosownie do źródeł finansowania;
- ujęto w wysokości 220.000 zł dotację dla Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Bibliotece Publicznej w Skokach”;

11. Dział 926 – Kultura fizyczna

- o 5.000 zł zwiększono planowane wydatki na oświetlenie stadionu miejskiego w Skokach;
- zwiększono o 1.000 zł plan wydatków na usługi w pozostałej działalności;
- zwiększono o 192.000 zł zaplanowane wydatki majątkowe, na następujące zadania:
 - * Budowa placów zabaw w miejscowościach
Kakulin i Niedźwiedziny, gm. Skoki - 120.000 zł;
 - * Wykonanie nawierzchni boiska sportowego
w Lechlinie. - 60.000 zł;
 - * Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego
w Rościnnie - 12.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody, rozchody, wynik budżetu i kwota długu nie uległy zmianie.

POZOSTAŁE ZMIANY

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2014 roku i planie dotacji udzielonych z budżetu oraz planie dochodów i wydatków o których mowa w ustawie Prawo ochrony Środowiska.

BURMISTRZ


inż. Tadeusz Kłos