

**UCHWAŁA NR XLIII/330/2018
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 26 lipca 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 2018r. poz. 994 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 ze zm.), **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, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/289/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/296/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 lutego 2018 roku, Zarządzeniem nr 34/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28 lutego 2018 roku, Uchwałą nr XXXIX/298/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 marca 2018 roku, Zarządzeniem nr 66/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 23 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem nr 73/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 kwietnia 2018 roku, Uchwałą nr XL/311/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 10 maja 2018 roku, Zarządzeniem nr 93/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 maja 2018 roku, Uchwałą nr XLI/324/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem nr 109/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 czerwca 2018 roku oraz Zarządzeniem nr 122/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 13 lipca 2018 roku, wprowadzić następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **264.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **50.559.586,85 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **46.305.963,89 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 177.440,36 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie **4.253.622,96 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 1.448.120,15 zł;

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **463.093,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **57.129.931,89 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 45.356.959,57 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 122.842,75 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 11.772.972,32 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 1.816.562,32 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 - 1.939.405,07 zł.

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

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

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 - **1.462.338,65 zł**;

2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **4.398.472,36 zł**;

3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - **912.000 zł**.

6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **8.683.568,33 zł**, w tym, w szczególności na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu 2.000.000 zł.

7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **111.804,00 zł**.

9. Deficyt budżetu w kwocie 6.570.345,04 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków i kredytów.

10. W § 17 Uchwały nr XXXV/276/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, kwotę "**1.365.000 zł**" zastępuje się kwotą "**1.465.000 zł**".

§ 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 700 - Gospodarka mieszkaniowa:
 - w związku z niskim wykonaniem w stosunku do planu, o 6.000 zł zmniejszono dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości.
2. Dział 750 - Administracja publiczna:
 - uwzględniono dodatkowe 10.000 zł z rozliczeń podatku od towarów i usług;
 - z uwagi na niskie wykonanie na dzień 30. czerwca br., obniżono o 30.000 zł planowane wpływy z różnych dochodów.
3. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem::
 - po przeanalizowaniu aktualnego stanu, zwiększono o 30.000 zł wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, o 20.000 zł wpływy ze spadków i darowizn oraz o 100.000 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
4. Dział 851 - Ochrona zdrowia:
 - obecne wykonanie wpływów z tytułu najmu pozwala na ich zwiększenie o 40.000 zł.
5. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - wzmożona kontrola prawidłowości złożonych deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a co za tym idzie wyższymi dochodami z tego tytułu pozwala na zwiększenie ich planu o 100.000 zł.

II. WYDATKI

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:
 - 1) zwiększono o 10.000 zł planowane wydatki na roboty awaryjne na rurociągach.
2. Dział 600 - Transport i łączność:
 - 1) zaplanowano dodatkowe 300.000 zł na dotację dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1677P - ul. Zamkowa w mieście Skoki;
 - 2) uwzględniono 15.000 zł na wykonanie progów zwalniających na drogach gminnych;
 - 3) zwiększono o 50.000 zł środki na zakup nieruchomości pod drogi i inwestycje, łącząc jednocześnie to zadanie z dopłatami do zamiany gruntów;
 - 4) w związku z trwającym rozliczaniem przedsięwzięcia pn.: „Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”, wprowadzono do budżetu, w wysokości 1.380 zł, środki na zwrot nadmiernie pobranej dotacji oraz 81 zł na odsetki.

W ramach wniosku o płatność, złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w dniu 31 lipca 2017 roku, omyłkowo uznano za koszt kwalifikowalny wydatki o wartości 1.379,31 zł, co nie zostało również zauważone przez pracownika Urzędu Marszałkowskiego weryfikującego wniosek. Przedmiotowy wniosek o płatność został zatwierdzony i na jego podstawie w dniu 5 grudnia 2017 roku wypłacono Gminie transzę dotacji w kwocie 359.649,44 zł, stanowiącą refundację poniesionych wydatków w okresie od 29 kwietnia do 28 lipca 2017 roku. Ww. omyłka została zauważona dopiero w wyniku trwającej aktualizacji wniosku o dofinansowanie dla omawianego zadania, uwzględniającej zmiany projektu, zgłoszone przez Gminę Skoki w okresie jego realizacji.
3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:
 - 1) Przeznaczono dodatkowe 10.000 zł na podziały geodezyjne działek;

- 2) zwiększono o 10.000 zł planowane wydatki na budowę budynku gospodarczego w Lechlinku;
- 3) z uwagi na uzyskanie opinii stanu technicznego budynku, z której wynika, że budynek winien zostać wyłączony z użytkowania, a jego stan obecny zagraża zdrowiu i życiu osób w nim przebywających, zrezygnowano z realizacji zadania pn. "Modernizacja budynku komunalnego Piła Młyn,, i zmniejszono o 110.000 zł zaplanowane środki na tę inwestycję;
- 4) zaplanowano 60.000 zł na budowę budynku mieszkalnego w Grzybowie, na tym etapie uwzględniono środki na projekt, mapy i przyłącza wodno - kanalizacyjne;
- 5) o 70.000 zł zmniejszono wydatki na zakup nieruchomości, gruntów i budynków;
- 6) zabezpieczono dodatkowe 40.000 zł na docieplenie budynku na ul. Wczasowej;
- 7) zwiększono o 15.000 zł środki na budowę zaplecza gospodarczego dla sołectwa Sławica.

4. Dział 750 - Administracja publiczna:

- 1) zaplanowano ze środków własnych 1.800 zł na zakup łańcucha dla kierownika USC;
- 2) wprowadzono 30.000 zł na wymianę wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Urzędu;
- 3) uwzględniono 21.500 zł na organizację Gali Produktów Ciekawych w ramach promocji Gminy;
- 4) w związku z tym, że nie zostanie zatrudniona planowana liczba osób w ramach robót publicznych, o 40.000 zł zmniejszono planowane wydatki na ich wynagrodzenia.

5. Dział 757 - Obsługa długu publicznego:

- 1) na podstawie informacji otrzymanej ze Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, o 46.418 zł zmniejszono kwotę zaplanowaną na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych na rzecz ww. Związku;
- 2) zmniejszono ponadto o 50.000 zł planowane wydatki na odsetki od kredytów, ponieważ dotychczas nie zaciągnięto kredytu długoterminowego, a kredyt na pokrycie deficytu budżetu został zaciągnięty w połowie czerwca br.

6. Dział 801 - Oświata i wychowanie:

- 1) zaplanowano 5.000 zł na wymianę 4 okien w budynku Szkoły Podstawowej w Rejowcu;
- 2) przeznaczono 20.000 zł na wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w Jabłkowie;
- 3) zwiększono o 20.000 zł środki na wykonanie odwodnienia budynku szkoły w Lechlinie;
- 4) uwzględniono kwotę 9.300 zł, stanowiącą refundację kosztów ponoszonych przez Miasto Wągrowiec na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie ww. jst.

7. Dział 852 - Pomoc społeczna:

- 1) po przeanalizowaniu planu i wykonania, o 3.000 zł zmniejszono wydatki na dodatki mieszkaniowe;
- 2) zaplanowano 10.000 zł na zakup serwera dla OPS;
- 3) zmieniono nazwę zadania "Przebudowa z rozbudową budynku gospodarczego na Centrum Wsparcia opiekunów w Skokach" na "Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach".

8. Dział 855 - Rodzina:

- 1) wprowadzono 4.000 zł środków własnych na koszty wysyłanej korespondencji związanej z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych.

9. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 1) przeznaczono 100.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Antoniewskiej w Skokach;
- 2) zmieniono nazwy zadań: "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rogozińskiej,, na "Budowa kanalizacji sanitarnej Skoki - Potrzezanowo" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach i Potrzezanowie w ramach PZ VI" na „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach w ramach PZ VI”;
- 3) w związku z planowanym zatrudnieniem nowego pracownika ds. gospodarki odpadami, zwiększono o 25.950 zł planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne;
- 4) uwzględniono 5.000 zł na usługi koparko - ładowarką, związane z utrzymaniem zieleni;

- 5) zaplanowano 3.000 zł na zakup karmy i usługi weterynaryjne związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt;
- 6) zmniejszono o 60.000 zł wydatki na budowę szaletu miejskiego na Placu Powstańców Wielkopolskich - planuje się, że zadanie będzie realizowane w roku przyszłym;
- 7) przeniesiono 70.000 zł z zadania pn. "Budowa oświetlenia w północno - wschodniej części miasta Skoki,, przeznaczając te środki na "Budowę oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp".
10. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- 1) zwiększono o 47.500 zł ogółem wydatki w pozostałej działalności z przeznaczeniem na;
- organizację uroczystości związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - 25.000 zł;
 - utrzymanie orkiestry dętej - 12.500 zł;
 - dodatkowe usługi - 10.000 zł.
11. Dział 926 - Kultura fizyczna:
- 1) zaplanowano 12.000 zł na wykonanie ogrodzenia części placu przed stadionem sportowym przy ul. Parkowej;
- 2) uwzględniono 11.000 zł na wymianę uszkodzonej pompy do nawadniania płyty stadionu;
- 3) zwiększono o 5.000 zł wydatki na „Budowę ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach”, ponieważ zabezpieczona dotychczas kwota okazała się niewystarczająca m. in. na zakup ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych od Wykonawcy wyłonionego w drodze zapytania ofertowego.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody z tytułu kredytów zostały zwiększone do wysokości 6.683.568,33 zł, natomiast rozchody budżetu pozostały na niezmiennym poziomie.

IV. POZOSTAŁE ZMIANY

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018r. oraz planie dotacji udzielonych z budżetu.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos