

UCHWAŁA Nr XLVII/310/2018

RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2, pkt 9 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz.U z 2017r, poz.1875 ze zm.) i art 212 ust. 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj Dz.U z 2017r. poz 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1 W uchwale Rady Gminy Gniezno nr. XLIII / 296 /2017 z dnia 28 grudnia 2017.r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. zmienionej :

- URG Nr .XLIV /299 / 2018 z dnia 1.02. 2018 r.
- URG N XLV/300/2018 z dnia 19.02.2018 r.
- Zarządzenie Wójta nr 9/2018 z dnia 07.03.2018 r.

W § 1.1 Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na 2018 r. o kwotę 984 718,00 zł (po dokonanej zmianie § 1 otrzymuje brzmienie)

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 r. w wysokości 53 077 534,25 zł

z tego : dochody bieżące 47 561 981,56 zł
dochody majątkowe 5 515 552,69 zł

W pkt . 3 zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 o kwotę 142 061,25 zł do wysokości **4 997 552,69 zł**

(zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały)

W § 2.1 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 5 085 850,25zł .

(po dokonanej zmianie § 2 otrzymuje brzmienie)

ustala się wydatki budżetu na 2018 r. w wysokości 63 269 262,25 zł.

W tym : wydatki bieżące 43 189 474,15 zł
wydatki majątkowe 20 079 788,10 zł

(zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały)

W pkt. 5 zmniejsza się wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 382 938,75 zł do wysokości **7 706 688,10zł**

(zgodnie z zał. 2 i 6 do niniejszej uchwały)

W § 4 zwiększa się deficyt budżetu ł do wysokości **10 191 728,00 zł**. Źródłem pokrycia deficytu są :

kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym oraz wolne środki

(zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały)

W § 5.1 zwiększa się łączna kwotę planowanych przychodów budżetu do wysokości **12 171 728,04 zł.**

w tym : kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym 7 214 350,04 zł
wolne środki 4 957 378,00 zł

(zgodnie z zał.nr 3 do niniejszej uchwały)

W § 7 zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy do wysokości **2 752 500,00zł**

z tego - dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 2 627 500,00

(zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały)

§ 2 Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Łykowski

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów w budżecie zwiększono wpływy z tyt. podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych o łączną kwotę 130 000,00 zł do wysokości przypisu.

Zmniejszono dochody z tyt. subwencji (część oświatowa) o kwotę 123 589,00 zł na podstawie pisma MF Nr. ST3.4750.1.2018

Zmieniono po stronie dochodów wartość dofinansowania środkami z UE zadań tj:

1. Budowa ścieżki rowerowej Gniezno- Jankowo Dolne (zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim) . o kwotę 867.061,25 zł.

Zmiana wyniku z przeniesienia na rok 2018 znacznej części robót . Z planowanych na 2017r prac zrealizowano tylko roboty za kwotę 567.456,75 zł. Całość zadania ma być zrealizowana do końca miesiąca czerwca br. Po przeprowadzonym przetargu zmniejszyła się ogólna wartość zadania .

2. " Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie " .

Zmian dokonano w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania z lat 2017- 2018 na lata 2018- 2019 , wobec powyższego zmniejsza się kwota dofinansowania w roku 2018 i część dofinansowania przechodzi na rok 2019 .

Po stronie wydatków dokonano niżej wymienionych zmian :

- **rozdział 60004** - zwiększono nakłady na przewozy pasażerskie wykonywane przez MPK i PKS o łączną kwotę 29.800,00 zł. w związku z przeprowadzonym przetargiem .
- **rozdział 60014** - wprowadzono do budżetu dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego na zadania bieżące i zadania majątkowe w łącznej kwocie 600.000,00 zł.
 - na remonty nakładek bitumicznych na drogach powiatowych w m. Wełnica-Strzyżewo Kościelne nr 2215P , Piekary nr. 2215P , Zdziechowa- Pyszczynek nr 2149P., łączna wartość dofinansowania - 290.000,00 zł.Na realizację zadań inwestycyjnych w formie dotacji przeznaczono kwotę 310.000,00 zł.
 - przebudowa drogi powiatowej nr 2152P Mnichowo-Dalki ,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w m. Goślinowo .
-
- **rozdział 60016** - wprowadzono dofinansowanie do zadania inwestycyjnego realizowanego przez miasto Gniezno na podstawie porozumienia w kwocie 200.000,00 zł. przeznaczone na przebudowę drogi na granicy miasta i wsi Piekary .

Na realizację zadań własnych z zakresu budowy dróg zwiększono nakłady o kwotę 3.000.000,00 zł.
- **rozdział. 60095** zwiększono nakłady na zadanie " Budowa ścieżki rowerowej Gniezno- Jankowo Dolne (zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim " o kwotę 867.061,25 zł. ponieważ w roku 2017 nie zrealizowano zakładanych prac . (UE)
- **rozdział 75023** o kwotę 589,00 zł. zwiększono plan wydatków na zakup usług w urzędzie .
- **rozdział 80101** na wydatkach bieżących dokonano zmniejszenia planu (§ 4240 i 4300) na podstawie pisma z CUW .
Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą zwiększenia nakładów na budowę sali gimnastycznej o kwotę 1.210.000,00 zł. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym .
W związku z przeniesieniem realizacji zadania " Budowana budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie " z lat 2017-2018 na lata 2018-2019 część nakładów przeniesiono na rok 2019 . (UE)
- **rozdział 85202** w związku ze skierowaniem 2-ch osób do DPS oraz ze zwiększeniem opłat za pobyt osób samotnych w domach pomocy zwiększono plan wydatków na to zadanie o kwotę 60.000,00 zł.
- **rozdział 90002** zwiększono plan wydatków na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy o kwotę 388.400,00 zł. w związku z przeprowadzonym przetargiem i wzrostem opłaty za odbiór odpadów .

W związku z w/wym. zmianami w celu zrównoważenia budżetu wprowadzono wolne środki w wysokości 4 957 378,00 zł.