

**UCHWAŁA XXVI/166/16**  
**RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO**

z dnia 26 października 2016 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/108/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/115/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 marca 2016, Uchwałą Nr XIX/125/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2016 r., Uchwałą Nr XXI/131/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXII/136/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 maja 2016 r., Uchwałą Nr XXIII/144/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 lipca 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/151/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXV/155/16 Rady Miasta z dnia 28 września 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 60/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 września 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 272.684,28zł do wysokości 29.086.570,31zł z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 257.684,28zł do wysokości 27.977.966,29zł
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 15.000,00zł do wysokości 1.108.604,02zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się zapis § 1 ust. 2 który otrzymuje brzmienie: "§ 1 ust. 2 pkt 1 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 195,00zł do wysokości 7.446.132,21zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

§ 1. ust. 2 pkt 2 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 10.000,00zł do wysokości 60.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

§ 1. ust. 2 pkt. 3 - Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 173.627,28 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały".

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 210.166,13zł zł do wysokości 28.803.452,16zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 364.079,35zł do wysokości 25.860.022,38zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 143.913,22zł do wysokości 2.943.429,78zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 ; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.

2. Zmienia się zapis § 2 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust. 2 pkt 1 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 195,00zł do wysokości 7.446.132,21zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

§ 2. ust. 2 pkt 2 - Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. zwiększa się o kwotę 10.000,00zł do wysokości 60.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,

§ 2. ust. 2 pkt 3 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 wynoszą 191.587,28zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały."

§ 3. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 283.118,15zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek."



§ 4. Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: "§ 4 - Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 846.081,85zł oraz rozchodów w kwocie 1.129.200,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały."

§ 5. Zmienia się zapis § 8, który otrzymuje brzmienie: " § 8 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się o kwotę 3.000,00zł do wysokości 113.000,00zł z przeznaczeniem na:

- realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 48.200,00zł.,
- realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00zł.
- realizację zadań Placówki Wsparcia Dziennego w kwocie 62.800,00zł."

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czarniejewo.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo



Jan Kłopiński

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/166/16  
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo  
z dnia 26 października 2016 r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 272.684,28zł do wysokości 29.086.570,31zł z tego:

Dział 750

Rozdział 75023

§ 0970 zwiększa się o kwotę 1.500,00zł

tytułem uzyskania wpływów z drobnych dochodów,

Rozdział 75075

§ 0960 zwiększa się o kwotę 5.000,00zł tytułem wpłat od sponsorów na promocję gminy,

Dział 756

Rozdział 75616

§ 0500 zwiększa się o kwotę 20.000,00zł tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

Rozdział 75618

§ 0410 zwiększa się o kwotę 5.000,00zł tytułem wpływów z opłaty skarbowej,

§ 0480 zwiększa się o kwotę 3.000,00zł tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

§ 0920 zwiększa się o kwotę 250,00zł tytułem pozostałych odsetek

Dział 758

Rozdział 75814

§ 0920 zwiększa się o kwotę 5.000,00zł tytułem odsetek na rachunku bankowym,

Dział 801

Rozdział 80101

§ 0690, 0970 zwiększa się o kwotę 1.362,00zł tytułem dochodów pozyskanych przez jednostki oświatowe,

§ 2010 zmniejsza się o kwotę 279,99zł

/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.296.2016.4 w sprawie sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia/

Rozdział 80104

§§ 0660, 0670, 0690, 0960 - zwiększa się o kwotę 14.000,00zł tytułem

dochodów pozyskanych przez przedszkola,

§ 2007 zwiększa się o kwotę 173.627,28zł tytułem przyznania dofinansowania projektu ze środków UE w ramach WRPO 2014-2020 pn. " Przedszkole dla każdego dziecka - zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czarniejewo".

Ogółem kwota dofinansowania wynosi 307.449,18zł. Zadanie rozłożone na lata 2016 - 2017 w tym środki UE - 261.449,18zł., udział własny - 46.138,10zł. /pismo Urzędu Marszałkowskiego Nr DEFS.433.371.2016.1/

Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozie Finansowej,

§ 2310 zwiększa się o kwotę 10.000,00zł tytułem wpłat za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin.

## Rozdział 80110

§ 2010 zwiększa się o kwotę 274,99zł

/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.296.2016.4 w sprawie sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia/,

## Rozdział 80148

§ 0960 zwiększa się o kwotę 472,00zł tytułem wpłat sponsorów na wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych

## Dział 852

### Rozdział 85213,

§ 2030 zwiększa się o kwotę 3.452,00zł

/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.311.2016.8 w sprawie dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne/,

### Rozdział 85215

§ 2010 zwiększa się o kwotę 200,00zł

/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.310.2016.5 w sprawie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016/,

## Dział 900

### Rozdział 90001

§ 0830 zwiększa się o kwotę 5.000,00zł tytułem wpływów za zrzut ścieków,

§ 0910 zwiększa się o kwotę 1.000,00 tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat,

### Rozdział 90002

§ 0690 zwiększa się o kwotę 3.000,00zł tytułem kosztów upomnienia,

§ 0910 zwiększa się o kwotę 1.000,00zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat,

### Rozdział 90095

§ 6290 zwiększa się o kwotę 15.000,00zł uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. "Usuwanie Barszczu Sosnowskiego w Gminie Czarniejewo" / umowa Nr 32/U/400/29/2016/.

Zadanie rozłożone na lata 2016 - 2017. Kwota dofinansowania ogółem 30.048,92zł. Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### Dział 921 Rozdział 92109

§ 0750 zwiększa się o kwotę 3.326,00zł tytułem wpływów za wynajem świetlic wiejskich.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 210.166,13zł do wysokości 28.803.452,16zł.

Zmiany wydatków bieżących dokonano w oparciu o bieżącą analizę ich wykonania na podstawie ksiąg rachunkowych, pism dyrektorów i kierowników podległych jednostek oraz środków Wojewody.

Ponadto wprowadzono środki tytułem przyznania dofinansowania projektu ze środków UE w ramach WRPO 2014-2020 pn. " Przedszkole dla każdego dziecka - zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czarniejewo".

Ogółem kwota dofinansowania wynosi 307.449,18zł. Zadanie rozłożone na lata 2016 - 2017 w tym środki UE - 261.449,18zł., udział własny - 46.138,10zł. /pismo Urzędu Marszałkowskiego Nr DEFS.433.371.2016.1/ Środki na rok 2016 - UE 173.627,28zł., wkład własny 17.960,00zł.

Dokonano również zmian w wydatkach majątkowych polegających na:

- zmniejszeniu środków na zadanie w Dziale 600 Rozdziale 60016 w kwocie 3.375,22zł pn. "Budowa ścieżek rowerowych - przygotowanie dokumentacji projektowej",
- przesunięciu środków w Dziale 700 Rozdziale 70005 w kwocie 26.600,00zł na zadanie pn. " Rozbiórka

budynku po byłym kompleksie socjalno-wypoczynkowym na działce nr 243/8 w Czerniejewie",

- wprowadzeniu nowego zadania w Dziale 750 Rozdziale 75023 w kwocie 11.400,00 pn." Zakup drukarki wielofunkcyjnej",

- wprowadzeniu nowego zadania w Dziale 754 Rozdziale 75412 w kwocie 100.000,00zł pn." Modernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Czerniejewo /świetlica OSP/",

- wprowadzeniu nowego zadania w Dziale 801 Rozdziale 80195 w kwocie 10.000,00zł pn." Rozbudowa Przedszkola w m. Żydowo - II etap - przygotowanie dokumentacji projektowej",

- zmniejszeniu środków na zadanie w Dziale 852 Rozdziale 85295 w kwocie 45.000,00zł pn." Budowa Domu Dziennego Pobytu wraz z przedszkolem w m. Graby - przygotowanie dokumentacji projektowej" - odstąpiono od realizacji w roku bieżącym,

- zmniejszeniu środków na zadanie w Dziale 900 Rozdziale 90002 w kwocie 233.100,00zł pn." Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/" - zadanie zostanie przeniesione na rok 2017,

- zwiększeniu środków na zadanie w Dziale 900 Rozdziale 90004 w kwocie 2.500,00zł pn." Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Armii Poznań w m. Czerniejewo",

- zwiększeniu środków na zadanie w Dziale 900 Rozdziale 90015 w kwocie 3.662,00zł pn." Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kochanowskiego w m. Czerniejewo".

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody	29.086.570,31zł
Wydatki	28.803.452,16zł
Nadwyżka	283.118,15zł
Przychody	846.081,85zł
Rozchody	1.129.200,00zł
Zadania zlecone	7.446.132,21zł
Inwestycje	2.953.429,78zł

BURMISTRZ

  
Tadeusz Szymanek