

UCHWAŁA Nr XX/160/2016
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 23listopada2016roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art.214 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 64 472,46zł, w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zmniejsza się o kwotę 307,00zł.;
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zmniejsza się o kwotę 610,00zł.;
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 65 389,46zł do wysokości wykonania.
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 30 000,00zł z tytułu sprzedaży mienia.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **20 759 731,30 zł**, w tym:
- a) dochody bieżące – 20 647 691,43 zł,
 - b) dochody majątkowe – 112 039,87 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 367 345,05zł.,
- b) wydatki majątkowe- zmniejsza się o kwotę 88 182,49zł,

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **21 498 753,21zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 20 109 693,46 zł,
- b) wydatki majątkowe – 1 389 059,75 zł., w tym:
 - wydatki inwestycyjne w 2016 r. – 1 267 123,75zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
 - pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r.- 60 000,00zł.,
 - udziały w CWŻ – 61 936,00zł.

§ 3. Aktualne zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi przedstawia załącznik nr 4.

§ 4. Aktualny plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku przedstawia załącznik nr 5.

§ 5. Aktualny plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2016 roku przedstawia załącznik nr 7.

§ 6. Paragraf 3. Uchwały nr XI/97/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **739 021,91zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **480 917,91zł.**;
- środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **258 104,00zł.**”

§ 7. Aktualne zestawienie wydatków jednostek pomocniczych(funduszu sołeckiego) na 2016 rok przedstawia załącznik nr 8.

§ 8. Aktualny plan przychodów i rozchodów budżetu w 2016 roku przedstawia załącznik nr 6.

§9.Paragraf 6 Uchwały nr XI/97/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

"Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **480 917,91zł**;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **469 082,09zł.** oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie **550 000,00zł."**

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Dorosz

UZASADNIENIE

Dochody:

- dotacje w dziale 852 obejmujące rozdział 85213, 85215 oraz 85295 zostały zmienione decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na dodatki energetyczne na IV kwartał 2016 roku oraz na działania związane z Kartą Dużej Rodziny
- pozostałe dochody zostały zwiększone do wysokości wykonanych dochodów, jak również przewidzianych do wykonania do końca bieżącego roku.

Wydatki:

Na podstawie bieżącej analizy przeprowadzonej w toku wykonywania budżetu dokonano zmian w planach wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych szacując przewidywane wydatki do końca bieżącego roku. Działania te pozwoliły na wygospodarowanie środków i przeznaczenie ich na wydatki w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej, gdzie oszacowano niedobory.

- Zaplanowano zakup pieca c.o. do budynku komunalnego w Gronowie Elbląskim przy ul. Świerkowej 1 na kwotę ok. 15 000,00zł, ponieważ poprzedni uległ zepsuciu i nie nadawał się do naprawy.
- Zaplanowano środki w kwocie 82 164,00zł na wykonanie kompleksowych projektów przy budynku szkolnym w Jegłowniku w związku z prowadzoną inwestycją;
- zaplanowano środki na zakup tabletów dla radnych w kwocie 12 000,00zł;
- w rozdziałach 85213, 85215 oraz 85295- zmiany w planie wydatków wynikają ze zmian dochodów opisanych powyżej w dochodach;
- w związku z tym, że w bieżącym roku powstały oszczędności przy realizacji wydatków bieżących oraz inwestycji drogowych oraz nie zostaną zrealizowane wszystkie planowane inwestycje drogowe w Gronowie Elbląskim i Jegłowniku, ich realizacja zostanie przesunięta na przyszły rok, co pozwoli nam w roku bieżącym dokonać spłaty obligacji z lat przyszłych na kwotę 550 000,00zł, a ten fakt pozytywnie wpłynie na płynność finansową gminy oraz wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Dorosz