

UCHWAŁA Nr XXIX/195/17

Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 września 2017 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870)

RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	1.512,32
§ 1 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2016 roku zwiększa się o kwotę 1.512,32 zł i po zmianach wynosi	28.128.727,30
z tego:	
dochody bieżące w kwocie	26.652.099,17
dochody majątkowe w kwocie	1.476.628,13
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	1.512,32
§ 2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2016 roku zwiększa się o kwotę 1.512,32 zł i po zmianach wynosi	27.663.310,30
z tego:	
wydatki bieżące w kwocie	25.764.927,30
wydatki majątkowe w kwocie	1.898.383

§ 2

§ 2 punkt 4 Uchwały Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14.12.2016 r. otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki majątkowe na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/195/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20. 09. 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 165 860,74	0,00	1 471,27	7 167 332,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 325,74	0,00	1 471,27	74 797,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 325,74	0,00	1 471,27	74 797,01
bieżące razem:				26 650 627,90	0,00	1 471,27	26 652 099,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 990,40	0,00	0,00	33 990,40

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	2 046,08	0,00	41,05	2 087,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 046,08	0,00	41,05	2 087,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 046,08	0,00	41,05	2 087,13
majątkowe razem:				1 476 587,08	0,00	41,05	1 476 628,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		28 127 214,98	0,00	1 512,32	28 128 727,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 990,40	0,00	0,00	33 990,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/195/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20. 09. 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 821 383,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 383,00	1 511 383,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 821 383,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 383,00	1 496 383,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 781 383,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 383,00	1 481 383,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 781 383,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 383,00	1 466 383,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 481 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 383,00	1 481 383,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 466 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 383,00	1 466 383,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 789 064,60	2 789 064,60	2 571 408,60	1 873 834,00	697 574,60	0,00	193 000,00	24 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 512,32	1 512,32	1 512,32	0,00	1 512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 790 576,92	2 790 576,92	2 572 920,92	1 873 834,00	699 086,92	0,00	193 000,00	24 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 482 512,60	2 482 512,60	2 402 512,60	1 808 553,00	593 959,60	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 512,32	1 512,32	1 512,32	0,00	1 512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 484 024,92	2 484 024,92	2 404 024,92	1 808 553,00	595 471,92	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	227 868,31	227 868,31	227 868,31	0,00	227 868,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 512,32	1 512,32	1 512,32	0,00	1 512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 380,63	229 380,63	229 380,63	0,00	229 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	27 661 797,98	25 748 414,98	15 347 815,18	8 090 140,55	7 257 674,63	1 586 915,00	8 616 126,80	36 456,00	0,00	161 102,00	1 913 383,00	1 913 383,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 512,32	16 512,32	16 512,32	0,00	16 512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 663 310,30	25 764 927,30	15 364 327,50	8 090 140,55	7 274 186,95	1 586 915,00	8 616 126,80	36 456,00	0,00	161 102,00	1 898 383,00	1 898 383,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE MIEŚCISKO W 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	2017 rok	
				Środki własne	Inne źródła finansowania
			I. Wodociągowanie i sanitacja wsi	300 000,00	0,00
1	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku	40 000,00	0,00
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne - osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego	55 500,00	0,00
3	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ulicy Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo	100 000,00	0,00
4	010	01010	Wykonanie dokumentacji pod wodociąg dla wsi Gółka Piastowice	4 500,00	0,00
5	010	01010	Budowa awaryjnego ujęcia wody dla Stacji Uzdatniania Wody w Miłosławicach	100 000,00	0,00
			II. Utwardzanie dróg gminnych	1 380 133,00	116 250,00
6	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie realizacji zadań : "Przebudowa peronu autobusowego w m. Popowo Kościelne (dr. pow. 1695P)"- 15.000 zł, "Przebudowa zatoki autobusowej w m. Popowo Kościelne (dr. pow. 1697P) - 15.000 zł.	30 000,00	0,00
7	600	60016	Remont dróg na terenie Gminy Mieścisko - ul. Kościuszki w Mieścisku 205 mb, Osiedle Michałowskie w Mieścisku 415 mb.	265 000,00	0,00
8	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól	220 000,00	116 250,00
9	600	60016	Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego dróg położonych na działkach nr 163/3, 165/16 w miejscowości Popowo Kościelne, gm. Mieścisko	488 694,00	0,00
10	600	60016	Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego dróg położonych na działkach nr 432/9, 432/10 w miejscowości Mieścisko, gm. Mieścisko	376 439,00	0,00
			III. Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00
11	700	70095	Przebudowa nawierzchni parkingu przy budynku byłego Komisariatu Policji w Mieścisku	40 000,00	0,00
			IV. Ochrona zdrowia	7 000,00	0,00
12	851	85195	Zakup defibrylatora	7 000,00	0,00
			V. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00
13	900	90002	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Mieścisko	5 000,00	0,00
			VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00
14	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	50 000,00	0,00
				1 782 133,00	116 250,00
RAZEM				1 898 383,00	

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XXIX/195/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2017 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2017 r. zwiększając plan dochodów i wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian:

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.267.2017.5 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 76.884,14 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Zwiększa się dochody o kwotę **1.512,32 zł** :

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę **1.512,32 zł** dochody w następujących paragrafach :

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 1.471,27 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.267.2017.5 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 76.884,14 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę zwrotu w wysokości 73.325,74 zł natomiast zgodnie z wyżej wymienionym pismem Wojewody Wielkopolskiego zwrot wyniesie 74.797,01 zł w związku z czym zasadnie jest zwiększenie dochodów o kwotę 1.471,27 zł,

- § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę 41,05 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.267.2017.5 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 76.884,14 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. W budżecie Gminy zaplanowano kwotę zwrotu w wysokości 2.046,08 zł natomiast zgodnie z wyżej wymienionym pismem Wojewody Wielkopolskiego zwrot wyniesie 2.087,13 zł w związku z czym zasadnie jest zwiększenie dochodów o kwotę 41,05 zł,

Zwiększa się wydatki o kwotę: **1.512,32 zł**

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się i zmniejsza o kwotę **135.000 zł** z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na utwardzenie tłuczniami dróg w rejonie ul. Św. Wojciecha w Mieścisku,

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól”.

Zmniejsza się :

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 135.000 zł tj. wydatki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont dróg na terenie Gminy Mieścisko – ul. Kościuszki w Mieścisku 205 mb, Osiedle Michałowskie w Mieścisku 415 mb”.

Zmienia się nazwa zadania inwestycyjnego :

„Remont dróg na terenie Gminy Mieścisko - ul. Kościuszki w Mieścisku 205 mb, ul. Kalinowa w Mieścisku 90mb, Osiedle Michałowskie w Mieścisku 415 mb, droga w kierunku oczyszczalni ścieków w Mieścisku 314 mb, droga w Żabicy 220 mb, droga w Miłosławicach 220 mb, droga Sarbia - Przysieczyn 200 mb”

na :

„Remont dróg na terenie Gminy Mieścisko – ul. Kościuszki w Mieścisku 205 mb, Osiedle Michałowskie w Mieścisku 415 mb”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę **1.512,32 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi bankowe, pocztowe oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.