

Projekt

z dnia 13 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit.d), lit. i), pkt 10) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz. 994 ze zm.), art. art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLVI/351/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 roku, zmienionej uchwałą Nr XLVII/374/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 stycznia 2018 roku, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/383/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 22 lutego 2018 roku, zmienionej uchwałą Nr XLIX/399/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 marca 2018 roku, zmienionej uchwałą Nr L/407/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 kwietnia 2018 roku, zmienionej zarządzeniem nr 1702/2018 Burmistrza Krotoszyna z dnia 27 kwietnia 2018 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 1712/2018 Burmistrza Krotoszyna z dnia 11 maja 2018 roku, zmienionej uchwałą Nr LI/418/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 maja 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 167.737.166,86 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 153.057.292,14 zł, w tym subwencję ogólną w kwocie 31.690.587 zł, z tego:

a) część oświatowa 30.671.527 zł,

b) część równoważąca 1.019.060 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 14.679.874,72 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 40.008.599 zł – jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

2) środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 10.775.489,22 zł, z tego:

a) środki zagraniczne w kwocie 10.771.734,78 zł,

b) środki krajowe w kwocie 3.754,44 zł.

3. Szczegółowy plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 rok przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetowe w wysokości 188.268.662,86 zł, w tym:

1) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 40.008.599 zł - jak w załączniku nr 6 do uchwały,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 13.749.159,72 zł, z tego:

a) środki krajowe w kwocie 3.015.853,94 zł,

b) środki zagraniczne w kwocie 10.733.305,78 zł.

2. W wydatkach ustalonych w § 2 ust. 1 wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące w kwocie 141.175.075,85 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 55.808.514,83 zł,
- b) obsługę długu w kwocie 1.388.700 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 47.093.587,01 zł

3. Szczegółowy plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 rok przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.”.

3. § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Deficyt w kwocie 20.531.496,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków oraz pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody w łącznej kwocie 21.166.496,00 zł i rozchody w łącznej kwocie 635.000 zł – jak w załączniku Nr 3 do uchwały.”.

4. § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

§ 2. Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą uchwałą w sposób szczegółowy są przedstawione w załącznikach:

- 1) Zmiany w planie dochodów budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) Zmiany w planie wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 r. przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 3) Przychody i rozchody przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 4) Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2018 roku przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- stanowiących integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

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

UZASADNIENIE

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 775.330,63 zł do kwoty 167.737.166,86 zł, z tego:

- 1) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.145.2018.4 z dnia 4 czerwca 2018 roku zwiększył plan dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych o kwotę 26.480 zł, która stanowi 80 % kosztów realizacji zadania, pozostałe 20 % gmina finansuje ze środków własnych, co stanowi kwotę 6.620 zł,
- 2) wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z roku 2017 w kwocie 748.850,63 zł,

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 828.303,63 zł do kwoty 188.268.622,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 79.453,00 zł, z tego:
 - zwiększenie wydatków na remont ul. Raszkowskiej w Krotoszynie o kwotę 52.973,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na zakup nowości wydawniczych o kwotę 26.480,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 748.850,63 zł, z tego:
 - budowa ulicy Rodzinnej i Dębowej w Salni - etap I (ulica Dębowa) +158.708,00 zł,
 - budowa łącznika drogowego łączącego ulice Koźmińską i Mahle +97.344,00 zł,
 - budowa cmentarza komunalnego - przebudowa linii energetycznej +285.130 zł,
 - modernizacja boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie +26.445,00 zł,
 - przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej +181.223,63 zł.

W przychodach zwiększono wolne środki o kwotę 52.973,00 zł.

Ponadto uwzględniając wnioski naczelników wydziałów UM i kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano bezwynikowych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważam za uzasadnione.