

UCHWAŁA NR XXIX/300/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 29 grudnia 2016 r

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 8 do uchwały Nr XVIII/171/2016 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 31 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

4.2.1) Plan dochodów po zmianach **50.670.472 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **48.364.064 zł**,

b) majątkowe w kwocie **2.306.408 zł**,

4.2.2) Plan wydatków po zmianach **51.644.198 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **39.321.349 zł**,

b) majątkowe w kwocie **12.322.849 zł**.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **973.726 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **63.976 zł**,

2) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie **657.346 zł**,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **252.404 zł**.

§ 6. W uchwale Nr XVIII/171/2016 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 31 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok - § 14 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 8):

a) przychody – **4.624.260 zł**,

b) koszty – **4.524.823 zł**”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXIX/300/2016
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	870 463,00	- 4 339,00	866 124,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 463,00	- 4 339,00	866 124,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 720,00	- 1 690,00	5 030,00
			Własne	6 720,00	- 1 690,00	5 030,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	521 687,00	- 2 649,00	519 038,00
			Własne	521 687,00	- 2 649,00	519 038,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 960 531,00	24 554,00	23 985 085,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 333 895,00	46 554,00	4 380 449,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 980 424,00	46 554,00	3 026 978,00
			Własne	2 980 424,00	46 554,00	3 026 978,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 436 435,00	- 22 000,00	14 414 435,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	- 22 000,00	128 000,00
			Własne	150 000,00	- 22 000,00	128 000,00
758			Różne rozliczenia	10 055 938,00	- 20,00	10 055 918,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 190 438,00	- 20,00	7 190 418,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 190 438,00	- 20,00	7 190 418,00
			Własne	7 190 438,00	- 20,00	7 190 418,00
801			Oświata i wychowanie	996 238,00	- 20 215,00	976 023,00
	80101		Szkoły podstawowe	283 646,00	- 5 500,00	278 146,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 100,00	- 4 000,00	23 100,00
			Własne	27 100,00	- 4 000,00	23 100,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
			Własne	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie

				zmiana		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 992,00	- 1 200,00	10 792,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 992,00	- 1 200,00	10 792,00
			Własne	11 992,00	- 1 200,00	10 792,00
	80104		Przedszkola	645 519,00	0,00	645 519,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 500,00	168,00	56 668,00
			Własne	56 500,00	168,00	56 668,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	- 168,00	132,00
			Własne	300,00	- 168,00	132,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	- 5 248,00	14 752,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 5 248,00	14 752,00
			Własne	20 000,00	- 5 248,00	14 752,00
	80195		Pozostała działalność	14 508,00	- 8 267,00	6 241,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 508,00	- 8 267,00	1 241,00
			Własne	9 508,00	- 8 267,00	1 241,00
852			Pomoc społeczna	11 303 714,00	0,00	11 303 714,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 740,00	0,00	191 740,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	178,00	- 125,00	53,00
			Własne	178,00	- 125,00	53,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	125,00	925,00
			Własne	800,00	125,00	925,00
Razem:				50 670 492,00	- 20,00	50 670 472,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXIX/300/2016
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	201 186,00	45 381,00	246 567,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 929,00	45 381,00	181 310,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	73 700,00	45 381,00	119 081,00
			Własne	73 700,00	45 381,00	119 081,00
801			Oświata i wychowanie	15 617 484,00	- 45 401,00	15 572 083,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 155 197,00	- 45 401,00	8 109 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960 610,00	- 45 401,00	3 915 209,00
			Własne	3 960 610,00	- 45 401,00	3 915 209,00
Razem:				51 644 218,00	- 20,00	51 644 198,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXIX/300/2016
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	w tym:				
				przedmiotow a	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:	12 690	4 624 260	605 000	0	605 000	4 524 823	0	112 127
gospodarka nieruchomościami		97 730				94 660		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		3 355 920				3 559 663		
dopłata do 1 m ścieków		0	0	0				
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		565 610				265 500		
dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:		605 000				605 000		
modernizacja przepompowni ścieków w Ogrodniczkach			260 000		260 000			
budowa kanału tłocznego od ul.Rybackiej do ul.Poziomej w Zaścianakch			40 000		40 000			
budowa zbiornika na wody popłuczne w Grabówce			90 000		90 000			
szalunek skrzynkowy typu BOX			10 000		10 000			
zakup samochodu "brygadówka"			50 000		50 000			
zakup pomp			50 000		50 000			
modernizacja dachu budynku komunalnego w Supraślu p/ul.11 Listopada			5 000		5 000			
modernizacja budynku komunalnego w Supraślu p/ ul.Lewitówka			100 000		100 000			

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Supraślu zmieniającej budżet Gminy na 2016 rok.

Wprowadzone zmiany mają na celu aktualizację planu finansowego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Przewidywane niedobory środków na realizację jednych zadań planuje się pokryć oszczędnościami wynikającymi z innych zadań.

I. DOCHODY - zmniejsza się plan dochodów Gminy o kwotę (persaldo) **20 zł**.

1. **Zwiększa** się planowane dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych o kwotę **46.554 zł**,

2. **Zmniejsza** się plan dochodów z tytułu:

- a) opłaty za użytkowanie i służebność nieruchomości - **1.690 zł**,
- b) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **2.649 zł**,
- c) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – **22.000 zł**,
- d) subwencji w części oświatowej o kwotę **20 zł**, w oparciu o informację Ministra Finansów o przyznaniu środków z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.
- e) wpływów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych – **4.000 zł**,
- f) usług transportowych świadczonych przez szkoły – **1.500 zł**,
- g) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (klasy „0”) – **1.200 zł**,
- h) refundacji dotacji - dochodów otrzymanych od innych gmin na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w punkcie przedszkolnym – **5.248 zł**,
- i) wpływów z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - **7.968 zł** (nie uzyskaliśmy dofinansowania),
- j) rozliczenia dotacji otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu *Youngster* – **299 zł**

Ponadto dokonuje się kompensaty kwot dochodów pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie :

- a) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a kwotą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku – **168 zł** (przedszkole- rozdział 80104),
- b) zwrotu kosztów upomnień wysyłanych dłużnikom alimentacyjnym, a wysokością odsetek od środków zgromadzonych na rachunku – **125 zł** (MOPS – rozdział 85219).

II. WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych (**persaldo**) o kwotę **20 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami.

Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Różne rozliczenia** zabezpiecza się środki na zwrot nakładów poniesionych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Supraślu – **45.381 zł**.

Zmniejsza się o kwotę **45.401 zł** plan wydatków na wynagrodzenia w dziale **Oświata i wychowanie**. Oszczędności stanowiąc będą źródło finansowania wydatków z działu **Różne rozliczenia** oraz zbilansują niedobór wynikający ze zmniejszenia subwencji oświatowej.

W załączniku Nr 3 do uchwały „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok” koryguje się plan przychodów i kosztów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

III.. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi **50.670.472 zł**, a plan wydatków budżetu wynosi **51.644.198 zł**. Planowany deficyt wynosi **973.726 zł**.