

UCHWAŁA NR XXIII/154/2017
RADY GMINY MORZESZCZYN

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.z 2016 poz.446 z późn.zm.) oraz art.211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2016 poz.1870) **Rada Gminy Morzeszczynie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 w kwocie **16.177.642 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 16.112.517 zł;

b) dochody majątkowe w kwocie 65.125 zł

zgodnie z **Załącznikiem Nr 1.**

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 w kwocie **18.774.669 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 16.269.019 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 2.505.550 zł

zgodnie z **Załącznikiem Nr 2.**”.

2. § 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **2.597.027 zł.**, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z:

a) kredytu 970.000 zł,

b) pożyczki 1.016.360 zł,

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 610.667 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **2.516.360 zł** z tytułu:

a) kredytu 1.500.000 zł;

b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.016.360 zł,

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 610.667 zł.

zgodnie z **Załącznikiem Nr 4.**”.

3. § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **777.215 zł.**

zgodnie z **Załącznikiem Nr 3.**”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Jan Olech

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na rok 2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 22 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 992 207,00	14 899,00	4 007 106,00
	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	1 208 920,00	14 899,00	1 223 819,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	14 899,00	114 899,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 443,00	73 729,00	484 172,00
	85395		Pozostała działalność	410 443,00	73 729,00	484 172,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	367 634,00	- 396,00	367 238,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 809,00	73 300,00	116 109,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	825,00	825,00
Razem:				16 089 014,00	88 628,00	16 177 642,00

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na rok 2017

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 22 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00	1 000,00	72 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 500,00	1 000,00	68 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 500,00	15 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 443,00	699 295,00	1 109 738,00
	85395		Pozostała działalność	410 443,00	699 295,00	1 109 738,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	225 531,00	436 565,00	662 096,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	26 262,00	51 357,00	77 619,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 103,00	184 049,00	326 152,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 547,00	21 824,00	38 371,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 675,00	4 675,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	825,00	825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 763,00	- 1 000,00	788 763,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 113,00	- 1 000,00	29 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
Razem:				18 075 374,00	699 295,00	18 774 669,00

Dotacje z budżetu gminy w 2017 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 22 lutego 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Zakres / Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe						750 000	0
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		365 000	0
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie	<i>bieżąca działalność</i>	210 000	0
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Morzeszczynie	<i>bieżąca działalność</i>	155 000	0
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		385 000	0
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mali odkrywcy” HUBINIC Leszek Lemka	<i>bieżąca działalność</i>	385 000	0
Dotacje celowe						777 215	13 000
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		12 500	7 500
1	851	85149	2710	Powiat Tczewski	<i>Współudział w Powiatowym Programie Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”</i>	5 000	0
2	851	85195	6300	Powiat Tczewski	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla nowego oddziału szpitala powiatowego w Tczewie</i>	7 500	7 500
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		764 715	5 500
1	750	75075	2810	-----	<i>realizacja zadań własnych gminy określonych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	5 000	0
2	754	75412	2820	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzeszczynie	<i>zakup sprzętu kwalifikowanej pierwszej pomocy, w tym zakup plecaka sanitariusza oraz deski ratowniczej.</i>	1 500	0
3	853	85395	200 620	F5 Konsulting Sp. z o.o. Poznań	<i>dotacja dla partnera projektu pn. „Z pasją do nauki – kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Morzeszczyn” realizowanego w ramach działania 3.2. Edukacja Ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020</i>	745 215	5 500
3	900	90095	2830	-----	<i>dotacje dla osób usuwających azbest ze swoich zabudowań zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Morzeszczyn</i>	5 000	0
4	926	92605	2820	-----	<i>realizacja zadań własnych gminy określonych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	8 000	0
Ogółem						1 527 215	13 000

Przychody i rozchody budżetu w 2017 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 22 lutego 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 127 027,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	610 667,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kredyt	952	1 500 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – pożyczka WFOŚiGW	952	1 016 360,00
Rozchody ogółem:			530 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 000,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały dotyczy zwiększenia dochodów o kwotę 88 628 zł, w tym:

- 73.729 zł w związku z otrzymaniem dotacji na wkład krajowy na projekt pn. „Z pasją do nauki – kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Morzeszczyn” realizowany w ramach działania 3.2. Edukacja Ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020;

- 14.899 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zmiany planu wydatków dotyczą :

- zaplanowania kwoty 1.500 zł na dotację dla jednostki OSP Morzeszczyn na zakup sprzętu do kwalifikowanej pierwszej pomocy;

- zaplanowania środków nie wykorzystanych w roku 2016 oraz w związku z otrzymaną dotacją w roku bieżącym na realizację programu „Z pasją do nauki” - kwota 699.295 zł.

Zwiększa się przychody o kwotę 610.667 zł w związku z niewykorzystaniem otrzymanych środków na realizację programu „Z pasją do nauki” . Zgodnie z umową środki nie podlegały zwrotowi, ale należy je przeznaczyć na kontynuację zadania w roku bieżący.