

**UCHWAŁA NR XLIII/282/2017
RADY MIEJSKIEJ W MILICZU
z dnia 14 września 2017 roku**

w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.¹) oraz art. 211, 212, 214 – 218, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska w Miliczu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.795.520,14 zł do kwoty 101.191.272 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.795.520,14 zł do kwoty 105.341.272,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy na rok 2017 po zmianach :

a) dochody 101.191.272,00 zł z tego: bieżące 93.142.204,00 zł, majątkowe 8.049.068,00 zł

b) wydatki 105.341.272,00 zł z tego: bieżące 92.090.730,24 zł, majątkowe 13.250.541,76 zł,

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.150.000,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 2.850.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.

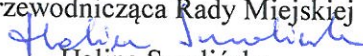
§ 6. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów będą przychody: z emisji obligacji w wys. 7.000.000,00 zł,

§ 7. Plan wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 8. Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego gminy Milicz w 2016 roku przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miliczu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Smolińska

¹ zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały opublikowane w Dz.U. z 2016 poz.1579

Uzasadnienie

1. Zmniejszenie dochodów budżetowych

W rozdz. 60016 dochody z tytułu dotacji do budowy drogi Miłochowice – Pogórzyno w wys. 1.875.000. Zadanie nie weszło do realizacji

W rozdziale 70005 z tytułu przesunięcia zadania inwestycyjnego w czasie tj. Gospodarki niskoemisyjnej

Zmniejszono dotację o kwotę 3.505.000 zł,

W rozdz. 80101 z tytułu rezygnacji z zadania adaptacja i wyposażenie pracowni szkolnych o kwotę 396.000 zł

W Rozdz. 92109 przesunięcie zadania pn. Przebudowa ośrodka kultury w czasie. Zmniejszenie dotacji o kwotę 1.769.000 zł

Szczegółowe omówienie zmian w podejmowanych przedsięwzięciach zostanie omówione przez kierownika wydziału inwestycji na komisji budżetowej.

2. Zwiększenie dochodów

W rozdz. 70005 dochody z tytułu dotacji na przebudowę klubu seniora o kwotę 150.000 zł

W rozdz. 75616 zwiększenie wpływów z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 167.607,35 zł

W rozdziale 75801 zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 96.989 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i przeprowadzenia remontów szkół w związku z reformą

W rozdziale 80101 dotacja w wys. 213.304,85 zł na przeprowadzenie programu SKOK- Szkoły Kształcące Obszary Kluczowe

W rozdz. 85205 dotacja w wys. 121.578,66 zł na realizację programu Aktywna integracja – kompleksowy program wsparcia rodzin z gminy Milicz

1. Wydatki budżetowe

W rozdz. 60016

- zmniejszono wydatki na budowę drogi Pogórzyno – 2.500.000 zł

- zwiększono wydatki na przebudowę Milicz Kąty – 130.000 zł, drogę w Miłosławicach -50.000 zł, drogę w Niesułowicach- 24.000 zł drogi Wszewilki – 126.000 zł,

W rozdz. 63003 wydatki inwestycyjne na budowę obiektu rekreacyjnego w Sułowie

W rozdz. 70005 zwiększono wydatki wynikające z zadań związanych z inicjatywą lokalną o kwotę 23.370 zł, zmniejszono wydatki na gospodarkę niskoemisyjną o kwotę 4.050.000 zł

W dziale 801 zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 430.000 zł na adaptację i wyposażenie pracowni szkolnych, zwiększono na remonty i zakup wyposażenia (z subwencji) oraz na realizację programu SKOK- Szkoły Kształcące Obszary Kluczowe,

W rozdz. 90002 zmniejszono nakłady na budowę Pszoku o, kwotę 17 065 zł

W rozdz. 90004 zmniejszenia i zwiększenia to zmiany w funduszach sołeckich następujących sołectw :

1. Czatkowice

- Organizacja Święta Wsi – zakup usługi muzycznej, animacji, wynajmu toalet zmniejszenie § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 470 zł do kwoty 2.030 zł

- Organizacja Święta Wsi – zakup usługi muzycznej, animacji, wynajmu toalet zwiększenie § 4170 o kwotę 470 zł

2. Słężno

Zmniejszenie § 4300 – zakup usług pozostałych (dbania o gminne tereny zielone) o kwotę 1.400 zł

Zwiększenie :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (dbanie o gminne tereny zielone) o kwotę 1.000 zł (

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (dbanie o gminne tereny zielone) o kwotę 400 zł

3. Ruda Milicka

Zmniejszenie

- rozdz. 70005 § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe (zlecenie prac porządkowo pielęgnacyjnych na placu rekreacyjno - sportowym) o kwotę 4.500 zł,

Zwiększenie

- rozdz. 63003 § 6050 – wydatki inwestycyjne (Wykonanie ogrodzenia części sołeckiego placu rekreacyjno – sportowego) o kwotę 4.500 zł do kwoty 12 268 zł

4. Kaszowo

Zakup ławek plenerowych – zmiana paragrafu z 4210 na 4170.

5. Duchowo

Utrzymanie gminnych terenów zielonych – zmiana § 4 300 na 4170.

6. Sulimierz

Zwiększenie

- rozdz.92108 § 4270 – zakup usług remontowych (remont świetlicy) o kwotę 700 zł do kwoty 3.200 zł,

Zmniejszenie

- rozdz.90004 § 4210 – zakup mat. i wyposaż. o kwotę 267 zł do kwoty 233 zł
- rozdz.92109 § 6050 – budowa sanitariatów przy świetlicy o kwotę 433 zł do kwoty 7.926 zł

7. Baranowice

Zwiększenie

- rozdz. 92109 § 4300 (wykonanie ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej) o kwotę 63 zł, do kwoty 6.063 zł,
- rozdz. 92109 § 4210 (zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej) o kwotę 708 zł

Zmniejszenie

- rozdz.92109 § 4270 (remont pieca kuchennego) o kwotę 771 zł do kwoty 800 zł

8. Młodzianów

Zmniejszenie

- rozdz.92109 § 4270 (remont świetlicy wiejskiej – wykonanie elewacji zewnętrznej i montaż drzwi o kwotę 1.286 zł do kwoty 9.350 zł

Zwiększenie

- rozdz. 75412 § 4210 (zakup sprzętu przeciwpożarowego) o kwotę 1286 zł

9. Godnowa:

- wykaszenie gminnych terenów zielonych – zmiana paragrafu z 4170 na 4300

10. Tworzymirki

–budowa pomieszczenia gospodarczego – zmiana paragrafu z 4300 na 4210.

11. Piękoćcin:

Zwiększenie

- rozdz. 92109 (Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, w tym m.in. listwy przyściennie, gablota, szafa, wentylator do kuchni, środki czystości, drzwi do pomieszczenia na opał, lodówka, półki do lodówki itp.).o kwotę 2.500 zł do kwoty 6.000 zł,
- rozdz. 92109 § 4270 (remont dachu świetlicy wiejskiej i pomieszczenia na opał) o kwotę 1.800 zł,
- rozdz. 70005§ 4300 (montaż rynien w wiatach rekreacyjnych) o kwotę 1.200 zł

Zmniejszenie

- rozdz.90004 § 4210 (zakup paliwa, olejów i akcesoriów do kosiarki) o kwotę 500 zł do kwoty 600 zł,
- rozdz.92695 § 6060 (doposażenie placu zabaw) o kwotę 5.000 zł

12. Wrocławice

Zwiększenie

- rozdz. 60016 § 4210 (zakup i montaż lustra drogowego) o kwotę 500 zł,

- rozdz. 92109 § 4210 (zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej) o kwotę 715 zł

Zmniejszenie

- rozdz. 92695 § 6060 (doposażenie placu zabaw) o kwotę 1.215 zł do kwoty 8313 zł

13. Ruda Sułowska:

Zwiększenie

- rozdz.60016 § 4270 – remont drogi gminnej 46 AM\$ o kwotę 9.686 zł,

- rozdz. 92695 § 4210 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 149 o kwotę 970 zł

- rozdz. 90004 § 4270 (remont kosiarek gminnych) o kwotę 500 zł

- rozdz.90004 § 4210 (zakup paliwa, olejów i akcesoriów do kosiarki) o kwotę 100 zł

Zmniejszenie

- rozdz.92695 § 6050 (zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 149 o kwotę 11.256 zł

W rozdzi.92109 to zmiany wynikające ze zmian w funduszach sołeckich a w wydatkach inwestycyjnych to zmniejszenie środków na przebudowę ośrodka kultury o kwotę 2.635.000 zł.

W rozdz. 92601 i 92605 to zmiany wynikające ze zmian w funduszach sołeckich oraz zmniejszenie wydatków na budowę pawilonu sportowego w Sułowie.