

*Projekt*

Wnioskodawca: Burmistrz Golczewa

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE  
z dnia 2017 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, o kwotę 280 320,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 254 765,16 zł, dochody majątkowe o kwotę 25 554,84 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, o kwotę 114 390,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 44 390,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 70 000,00 zł.

3. Dochody budżetu Gminy zostały zwiększone o kwotę 165 930,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, o kwotę 577 375,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 570 625,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 6 750,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, o kwotę 411 445,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 111 445,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 300 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu Gminy zostały zwiększone o kwotę 165 930,00 zł.

§ 3. Dochody budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą 24 486 581,11 zł.

§ 4. Wydatki budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą 28 979 576,77 zł.

§ 5. W uchwale nr XXV/192/2016 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2017, załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golczewie na okres 14 dni.

**Przewodniczący Rady**

**Roman Dorniak**

Kamil Kaźmierczak

radca prawny

21.11.2017r.

## UZASADNIENIE

### 1. Konieczność podjęcia uchwały.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

### 2. Rzeczywisty stan w dziedzinie stanowiącej przedmiot unormowania.

Podstawę gospodarki finansowej stanowi uchwała nr XXV/192/2016 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2017.

### 3. Skutki finansowe, gospodarcze i społeczne, które powstaną po wejściu w życie uchwały.

Zmiany planowanych dochodów obejmują:

1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenie o 2 000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny oraz zmniejszenie o 70 000,00 zł środków otrzymanych z tytułu refundacji wydatków poniesionych na modernizację i budowę drogi ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie wynikające przede wszystkim z niższego kosztu wykonania inwestycji oraz obniżenia poziomu dofinansowania,

2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o 54 800,00 zł dochodów z gospodarowania nieruchomościami,

3) w dziale 710 Działalność usługowa - zmniejszenie dochodów łącznie o 2 700,00 zł z tytułu prowadzonej windykacji należności po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym,

4) w dziale 750 Administracja publiczna - to zwiększenie wynikające z otrzymanych darowizn 7 700,00 zł oraz refundacji wydatków na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych 10 000,00 zł, natomiast zmniejszenie o 2 000,00 zł to korekta dochodów z tytułu terminowo odprowadzanych podatków do urzędu skarbowego,

5) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - planowana łącznie kwota 83 610,00 zł dotyczy przede wszystkim zwiększonych wpływów z podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych, możliwych do uzyskania z uwagi na już wykonane lub przekroczone ponad plan dochody,

6) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększenie o 64 719,38 zł związane jest ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r., natomiast pozostałe zmiany dotyczą większych niż wstępnie planowano dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych, tj. o kwotę 4 800,62 zł oraz zmianę klasyfikacji budżetowej i zmniejszenie o 1 000,00 zł dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe,

7) w dziale 900 Gospodarka i ochrona środowiska - dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dochodów w wysokości 2 500,00 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i upomnień dotyczących opłaty za odbieranie odpadów komunalnych oraz zwiększono wpływy uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska o 14 000,00 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą przede wszystkim zabezpieczenia zwiększonych środków finansowych niezbędnych na:

1) funkcjonowanie naszych szkół (dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza) - 274 750,00 zł,

2) gospodarkę komunalną, w tym gospodarkę odpadami komunalnymi (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) - 252 625,00 zł,

3) bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) - 50 000,00 zł.

**4. Źródła finansowania, jeżeli podjęcie uchwały pociąga za sobą obciążenia budżetu Gminy.**

Planowane zmiany dochodów budżetu Gminy powodują ich zwiększenie o kwotę 165 930,00 zł. Zmiany w planowanych wydatkach sfinansowane zostaną zwiększonymi dochodami do budżetu, ujętymi w załączniku nr 1 oraz oszczędnościami - zmniejszonymi wydatkami, wykazanymi w załączniku nr 2 do uchwały.

**5. Wyniki przeprowadzonych konsultacji i dyskusji w sprawie stanowiącej przedmiot unormowania.**

Uchwała nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.

BURMISTRZ  
Andrzej Dobek

**Dochody  
budżetu Gminy Golczewo  
w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-68 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	-68 000,00	2 000,00	-70 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	2 000,00	2 000,00	
		6257	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	-70 000,00		-70 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>54 800,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 800,00	54 800,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00	2 300,00	
		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	48 000,00	48 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>0,00</b>
	71095		Pozostała działalność	-2 700,00	-2 700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 300,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-6 000,00	-6 000,00	
<b>750</b>			<b>Aministracja publiczna</b>	<b>15 700,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2 000,00	-2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-2 000,00	-2 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	7 700,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	7 700,00	7 700,00	
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>83 610,00</b>	<b>83 610,00</b>	<b>0,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 000,00	64 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-3 000,00	-3 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-4 390,00	-4 390,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty ds karbowej	1 500,00	1 500,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-4 890,00	-4 890,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-1 000,00	-1 000,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 520,00</b>	<b>42 965,16</b>	<b>25 554,84</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	68 520,00	42 965,16	25 554,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,62	4 800,62	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	24 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-25 000,00	-25 000,00	

	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 164,54	39 164,54	
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 554,84		25 554,84
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowisk</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-2 500,00	-2 500,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>165 930,00</b>	<b>210 375,16</b>	<b>-44 445,16</b>

BURMISTRZ

*Andrzej Daniechuk*

**Wydatki budżetu Gminy Gołczewo w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	z tego:							z tego:				w tym:			17
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na udzielenie przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze zwróconych środków	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowego		
630		Turystyka	-26 830,00	-26 830,00	0,00	0,00	-26 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	-26 830,00	-26 830,00			-26 830,00											
710		Działalność usługowa	-11 615,00	-11 615,00	0,00	0,00	-11 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Orientarże	-11 615,00	-11 615,00			-11 615,00											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	-300 000,00	0,00									-300 000,00					
757		Obsługa długu publicznego	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Załącznik nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Golczewie  
z dnia

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane z tych opłat  
budżetu Gminy Golczewo  
w 2017 r.**

Dochody		Wydatki										w złotych	
		z tego:											
Dział	Rozdział	§**	Dochody	Dział	Rozdział*	Wydatki ogółem (8+14)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90019	0690	30 000,00	900	90095	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>30 000,00</b>	<b>Ogółem</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
Andrzej Duchnicki