

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 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, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1782, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 594/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok, zmienionej: Uchwałą Nr 610/VII/17 z dnia 26 stycznia 2017 r., i Uchwałą Nr 638/VII/17 z dnia 24 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody bieżące budżetu** na rok 2017, zwiększa się, o kwotę **244 027,13 zł**, z czego:
 - 1) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejsza się o kwotę **7 491,00 zł**, w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
 - 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę **232 080,00 zł**, w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej;
 - 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa o kwotę **19 438,13 zł**, z czego w zakresie:
 - a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zwiększa się o kwotę **16 638,13 zł**,
 - b) wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się o kwotę **2 800,00 zł**.
2. **Wydatki budżetu** na rok 2017, zwiększa się o kwotę **284 438,13 zł**, z czego:
 - 1) **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **34 438,13 zł**, z czego:
 - a) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się o kwotę **15 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **19 438,13 zł**, z czego:
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **16 638,13 zł** w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, w zakresie dotacji na zadania bieżące, na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, w ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **2 800,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;
 - 2) **Wydatki majątkowe** na rok 2017, zwiększa się o kwotę **250 000,00 zł**, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach dotacji na zadania inwestycyjne.

3. **Przychody budżetu** na rok 2017, zwiększa się, o kwotę **40 411,00 zł**, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Określony w § 4 załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 2017 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Określony w § 7 załącznik Nr 6 „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2017 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Określony w § 12 załącznik Nr 11 „Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **14 854 569,49 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **11 591 055,00 zł**;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 263 514,49 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielnny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia.....2017 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2017 rok

w zł/gr

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3
Przychody		
950	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 075 762,25
951	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 400,00
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 411 491,00
Razem przychody		20 476 653,25
Rozchody		
991	udzielone kredyty i pożyczki	812 245,76
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4 824 838,00
	<i>spłaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	799 272,00
Razem rozchody		5 637 083,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia.....2017 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2017 rok

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600		Transport i łączność	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
2	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 484 942,14	1 484 942,14
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 483 442,14	1 483 442,14
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	1 355 942,14	1 355 942,14
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 828 002,00	1 550 000,00	4 378 002,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 413 037,00	250 000,00	2 663 037,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	2 413 037,00	0,00	2 413 037,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		92116	Biblioteki	0,00	414 965,00	1 300 000,00	1 714 965,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	414 965,00	0,00	414 965,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Razem				0,00	2 828 002,00	3 404 942,14	6 232 944,14

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2	801		Oświata i wychowanie	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
		80104	Przedszkola	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		80110	Gimnazja	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3	803		Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		80395	Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
7	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00
Razem				0,00	240 000,00	1 300 000,00	1 540 000,00
OGÓLEM, z czego:				0,00	3 068 002,00	4 704 942,14	7 772 944,14
dotacja na zadania bieżące				0,00	3 068 002,00	1 742 442,14	4 810 444,14
dotacja na zadania inwestycyjne				0,00	0,00	2 962 500,00	2 962 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia.....2017 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
Dochody				
600	Transport i łączność			799 272,00
	60016	Drogi publiczne gminne		799 272,00
		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	799 272,00
801	Oświata i wychowanie			500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		500 000,00
		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	500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			195 053,17
	92116	Biblioteki		30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		165 053,17
		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	165 053,17
Razem				1 494 325,17
Wydatki				
600	Transport i łączność			370 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		370 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00

801	Oświata i wychowanie		1 484 942,14
	80101	Szkoły podstawowe	1 483 442,14
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 213 211,38
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 730,76
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 078,95
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 421,05
	80195	Pozostała działalność	1 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
Razem			1 854 942,14

Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów bieżących, o kwotę **244 027,13 zł**, z czego:

1) zmniejsza się dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stosownie do pisma Ministra Finansów i Rozwoju nr ST3.4750.1.2017 (-7 491,00 zł);

2) zwiększa się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej stosownie do pisma Ministra Finansów i Rozwoju nr ST3.4750.1.2017 (+232 080,00 zł);

3)

a) zwiększa się dochody w ramach dotacji na zadania bieżące z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” - zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu płatności realizowanych w ramach w/w projektu (+16 638,13 zł),

b) zwiększa się dochody w zakresie otrzymanych darowizn na wsparcie finansowe na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie oraz Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie z przeznaczeniem na organizację wyjazdu do Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Gdyni w ramach konkursu pn. „Odyseja Umysłu” (+ 2 800,00 zł);

2. W § 1 ust. 2 zwiększa się plan wydatków, o kwotę **284 438,13 zł**, z czego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących, o kwotę **34 438,13 zł**, z czego na:

a) dofinansowanie dla Powiatowej Komendy Policji w Namysłowie na zorganizowanie dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym na terenie Gminy Namysłów (+ 15 000,00 zł),

b)

- realizację projektu pn.: „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” - zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu płatności realizowanych w ramach w/w projektu (+ 16 638,13 zł),

- organizację wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie oraz Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie do Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Gdyni w ramach konkursu pn. „Odyseja Umysłu” (+ 2 800,00 zł);

2) Zwiększa się plan wydatków majątkowych, o kwotę **250 000,00 zł**, z czego:

a) zwiększa się wydatki na dotacje dla mieszkańców Gminy Namysłów z przeznaczeniem na wymianę kotłów centralnego ogrzewania na niskoemisyjne – w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza (+ 250 000,00 zł).

Projektodawca: Burmistrz

IW/MB