

**UCHWAŁA NR XLI/277/2017
RADY GMINY GNIEZNO**

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2, pkt 9 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz.U z 2017r, poz.1875) i art 212 ust. 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U z 2017r. poz 2077) **uchwala się co następuje :**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Gniezno nr XXIX /207/2016 z dnia 29.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. zmienionej :

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 1/2017 z dnia 16.01.2017 r.
- URG nr XXXI /215/2017 z dnia 02.02.2017 r.
- URG nr XXXII /216/2017 z dnia 08.02.2017 r.
- URG nr XXXIII/217/2017 z dnia 27.02.2017 r.
- URG nr XXXIV/ 225/2017 z dnia 29.03.2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 11 /2017 z dnia 05.04.2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 16 /2017 z dnia 25.04.2017 r.
- URG Nr XXXV /232/2017 z dnia 24.05.2017 r.
- URG Nr XXXVI /251/2017 z dnia 14.06.2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 25/2017 z dnia 29.06.2017 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 27/2017 z dnia 14.07.2017r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 28 /2017 z dnia 18.07.2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 29 / 2017 z dnia 25.07.2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 30 /2017 z dnia 09.08.2017 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 35/2017 z dnia 16.08.2017 r.
- URG nr XXXVIII/259/2017 z dnia 29.08.2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 41/2017 z dnia 12.09.2017 r.
- URG Nr XXXIX /262/2017 z dnia 27.09.2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 43/ 2017 z dnia 03.10.2017r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 44 /2017 z dnia 06.10.2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 45/ 2017 z dnia 27.10.2017 r.
- URG Nr XL /271/2017 z dnia 6.11.2017 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 46/2017 z dnia 7.11.2017 r.**W § 1.1 Zwiększa się dochody budżetu na 2017r. o kwotę 354.566,70 zł. Po dokonanej zmianie § 1 otrzymuje brzmienie : Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 53.081.102,79 zł. z tego : dochody bieżące - 50.205.922,40 zł. dochody majątkowe - 2.875.180,39 zł. (zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały)**

§ 2.1 Zwiększa się wydatki budżetu na 2017r o kwotę - 354.566,70 zł. *Po dokonanej zmianie § 2 otrzymuje brzmienie :Ustala się wydatki budżetu na 2017r. w wysokości - 65.902.433,72 zł.w tym :*
wydatki bieżące - 47.032.562,51 zł. wydatki majątkowe - 18.869.871,21 zł. (*zgodnie z zał. nr 2 i 3 do niniejszej uchwały*)**W pkt.2.2** Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 13.513.059,04 zł.(*zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały*)**W pkt.3** Zmniejsza się wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 do wysokości 3.662.010,07 zł. (*zgodnie z zał. nr 2 i 5 do niniejszej uchwały*) **W § 3** Zwiększa się o kwotę 5.200,00 zł. dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza się je na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych . (*zgodnie z zał. nr. 2 do niniejszej uchwały*)

§ 2. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami.(*zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały*)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Łykowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/277/2017

Rady Gminy Gniezno

z dnia 29 listopada 2017 r.

Dochody

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
700				Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00
		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	37 000,00
			Własne	Własne	37 000,00
		0830		Wpływy z usług	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	255 700,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 000,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
	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	191 500,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	189 000,00
			Własne	Własne	189 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 200,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 200,00
			Własne	Własne	5 200,00
758				Różne rozliczenia	39 000,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	39 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00
			Własne	Własne	39 000,00
801				Oświata i wychowanie	16 866,70
	80101			Szkoły podstawowe	16 866,70
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 866,70
			Własne	Własne	16 866,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/277/2017

Rady Gminy Gniezno

z dnia 29 listopada 2017 r.

Wydatki

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	270 000,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Własne	Własne	270 000,00
600				Transport i łączność	3 700,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
			Własne	Własne	1 700,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 000,00
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			Własne	Własne	100 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-100 000,00
			Własne	Własne	-100 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00
		4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000,00
			Własne	Własne	32 000,00
750				Administracja publiczna	45 800,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	29 300,00
			Własne	Własne	29 300,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 800,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	42 800,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	8 800,00
			Własne	Własne	8 800,00
801				Oświata i wychowanie	366,70
	80101			Szkoły podstawowe	366,70
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-15 000,00
			Własne	Własne	-15 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 500,00
			Własne	Własne	-1 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-11 033,30
			Własne	Własne	-11 033,30

		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 900,00
			Własne	Własne	27 900,00
851				Ochrona zdrowia	5 200,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 200,00
			Własne	Własne	5 200,00
852				Pomoc społeczna	28 000,00
	85202			Domy pomocy społecznej	28 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
			Własne	Własne	28 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 700,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	700,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
			Własne	Własne	700,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Własne	Własne	150 000,00
926				Kultura fizyczna	-224 000,00
	92601			Obiekty sportowe	-224 000,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-224 000,00
			Własne	Własne	-224 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE NA 2017r

zał. nr 3 do URG Nr XLII/277/2017 r. z dn. 29.11 2017 r

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Kwota zł.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	<p>Dokumentacje i budowa sieci wodociagowych :</p> <ul style="list-style-type: none"> - siec wodociagowa m. Jankowo Dolne ,Welnica os. Zimowe, Wierzbiaczany - siec wodociagowa Osiniec , Szczytniki Duchowne , Lulkowo ,Piekary - siec wodociagowa Strzyzewo Paczkowe, Goślinowo (projekt) <p>Siec kanalizacyjna Jankowo Dolne , Welnica , Obora ,Braciszewo</p>	010 01010 \$ 6050	955.000,00 N	
I a.	<p>1. Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Lubochnia”</p> <p>2 .Projekt „ Aktywni razem – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w miejscowości Kalina „</p>	010 01095 \$ 6050 010 01095 \$ 6050	55.000,00 N 15.000,00 N	
I.b	Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw wieś Lubochnia	010 01095 \$ 6060	8.883,49 N	
II	<p>Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie gminy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa droga Szczytniki Duchowne –Wierzbiaczany, Dębówiec - dokumentacja i przebudowa , Skierszewo , Jankowo Dolne, Jankówko , Piekary, Wola Skorzęcka - Strzyzewo Kościelne , dokumentacja i przebudowa drogi Osiniec Os. Relaks , Welnica , Strzyzewo Paczkowe , <p>Dokumentacje i budowa i przebudowa chodników w miejscowościach: -Jankowo Dolne , Jankówko ,Łabiszynek,, Welnica .</p> <p>Przebudowa chodnika w Szczytnikach Duchownych- WPF Zakup przystanków z montażem .</p>	600 60016 \$ 6050 600 60016 \$ 6060	4.012.000,00 N/K 19.000,00 N	

III	Zakupy specjalistycznego sprzętu dla OSP : drabiny, termowentylator ,sprzęt hydrauliczny .	754 75412 \$ 6060	44.000,00 N	
IV	Budowa Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Zdziechowie (dokończenie budynku przedszkola ,II etap budynek hali sportowej) „Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Zdziechowie” Zakup : robota kuchennego S.P Szczytniki Duchowne , kserokopiarki dla SP Zdziechowa	801 80101 \$ 6050 801 80101 \$ 6057 801 80101 \$ 6059 801 80101 \$ 6060	7.945.849,72 K 431.859,79 N 1.054.150,28 N 13.000,00 N	
V	Dokumentacje ,budowa oświetlenia i uzupełnienie lamp: Kalina oświetlenie na Os. Spokojnym, Obora dokumentacja i montaż 2 lamp, dokumentacje i budowa: Dalki, Szczytniki Duchowne ,Pyszczyn, Modliszewo, Goślinowo , Jankowo Dolne, Dębówiec ,Lubochnia ,Mnichowo , Ganina ,Welnica, Kalina, Wierzbiczany ,Strzyżewo Kościelne ,Piekary	900 90015 \$ 6050	759.296,30 N	
-----	Zakup 1 lampy solarnej wieś Ganina	-----	4.500,00 N	-----
VI	Świetlice wiejskie : - parking przy świetlicy we wsi Krzyszczewo - projekt świetlicy w Łabiszynie - rozbudowa świetlicy w m. Wierzbiczany - dokumentacja świetlica Wola Skorzęcka Zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich: Mnichowie, Goślinowie, Osiniec , Wierzbiczany	921 92109 \$ 6050 921 92109\$ 6050 921 92109 \$ 6060	165.000,00 N 135.000,00 K 62.522,12 N	
VI	Budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Jankowo Dolne Gmina Gniezno / zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim . (UE)	600 60095 \$ 6057 600 60095 \$ 6059	1.607.116,81 K 292.883,19 K	

VIII	<p>1. Zakup : urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw wieś Lubochnia , słowni na powietrzu wieś Modliszewo , Osiniec 2. Zakup stołu kamiennego do tenisa stołowego wieś Pyszczyń</p> <p>3. Projekt „ Utworzenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Gniezno (UE) w m. Szczytniki Duchowne ,Mnichowo, Skierszewo , Piekary” -500.000,00</p>	<p>926 92601\$ 6060</p> <p>926 92601\$ 6059</p>	<p>28.809,51 N</p> <p>276.000,00 N</p>	
IX	<p>Projekt i budowa sieci gazowej : Lubochnia , Wierzbiczany, Kalina, Jankowo Dolne, Szczytniki Duchowne , Mnichowo , Dalki (uzupełnienie do wybudowanej sieci)</p>	<p>400 40095 \$ 6050</p>	<p>845.000,00 N</p>	
X	<p>Zakup gruntu pod drogę wieś Zdziechowa 60.000,00 zł. Zakup baru mieszkalnego dla osoby samotnej w Strzyżewie Kościelnym 80.000,00 zł. (mieszkanie socjalne)</p>	<p>700 70005 \$ 6060</p>	<p>140.000,00 N</p>	
	Razem		<p>18.869.871,21 zł.</p>	

N - zadania nowe K- zadania kontynuowane

Z dn. 29 listopada 2017 r.

1. WRPO na lata 2014-2020

Działanie 3.3. Wsparcie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska „

Poddziałanie : 3.3.1 „ Inwestycje w obszarze transportu miejskiego „

Projekt : **Budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Jankowo Dolne Gmina Gniezno /zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim .**

Klasyfikacja : rozdział 60095

Lp.	Treść	Dochody „ 7 „	Wydatki „7 „	Wydatki „ 9 „
1.	Paragraf	6207	6057	6059
2.	Środki dofinansowania	1.607.116,81		
3.	Wydatki		1.607.116,81	292.883,19
	Razem	1607.116,81	1.607.116,81	292.883,19

Całkowita planowana wartość projektu - 3.340.552,00 zł., realizacja 2017 -2018 r.

2. LGD

Przedsięwzięcie 1.1.1. „ Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej”

Operacja pn. „**Utworzenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Gniezno w miejscowościach Mnichowo, Skierszewo, Szczytniki Duchowne ,Piekary „**

Lp.	Treść	Dochody „ 7”	Wydatki „ 7 „	Wydatki „ 9”
1.	Paragraf	6207	6507	6509
2.	Dofinansowanie	0		
3.	Wydatki		0	276.000,00

Wniosek w trakcie rozpatrywania , zabezpieczono wymagany wkład własny

3.WRPO na lata 2014-2020

Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej .

Projekt: pn. „**Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącego w skład Zespołu**

Szkolno – Przedszkolnego w Zdziechowie „

Klasyfikacja rozdział 80101

Lp.	Treść	Dochody „6207”	Wydatki „6057 „	Wydatki „6509 „
1.	Dofinansowanie	431.859,79	431.859,79	1.054.150,28

Całkowity koszt zadania 7 .986.010,07 zł. realizacja w latach 2017- 2018

Umowa podpisana w miesiącu październiku 2017 .

UZASADNIENIE

Dochodu zwiększono o łączną kwotę 354.566,70 zł. z niżej wymienionych tytułów :

- dotacja na zadania własne w wysokości - 16.866,70 zł. na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach .
(Po stronie wydatków przeznaczone na cel wskazany przez dysponenta .)
- dochody z czynszów za mieszkania komunalne zwiększono o kwotę 37.000,00 zł
- dochody z opłat za media zwiększono o kwotę 6.000,00 zł.
- dochody z podatku od nieruchomości os. prawne zwiększono o kwotę 50.000,00 zł.
- podatek os. śr. transportowych (os. prawne)zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększono o kwotę 189.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków zwiększono o kwotę 2.500,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej zwiększono o kwotę 4.000,00 zł.
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wzrost o 5.000,00 zł.
- odsetki od środków na kontach bankowych wzrost o kwotę 39.000,00 zł.

Dochody własne zwiększono do wysokości otrzymanych wpływów .

W wyniku dokonanych zmian zwiększono środki na wydatki w niżej wymienionych pozycjach :

- 270.000,00 zł. zwiększono środki na budowę sieci wodociągowych ,kanalizacyjnych i dokumentacje .
- 32.000,00 zł. przeznaczono na opłacenie mieszkań zajętych przez mieszkańców gminy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynie, (brak lokali socjalnych)
- 29.300,00 zł. przeznaczono na organizację okolicznościowych imprez (między innymi opłacono koncertu z okazji Dnia Niepodległości zorganizowany w szkole podstawowej w Jankowie Dolnym).
- 30.000,00 zł. przeznaczono na wypłaty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych .
- 4.000,00 zł. na zakup paliwa dla OSP
- 8.800,00 zł. przeznaczono na zwiększenie planu wydatków na remonty samochodów i wyposażenia OSP .
- 5.200,00 zł. zwiększono plan wydatków na realizację programu profilaktyki alkoholowej w związku ze zwiększonymi wpływami .
- 28.000,00 zł. zwiększono plan wydatków na utrzymanie osób samotnych w DPS
- 700,00 zł. zwiększono wydatki na umowy zlecenia (porządkowanie terenów wsi .)
- 150.000,00 zł. zwiększono wydatki na budowę oświetlenia na terenie gminy .
- 3.700,00 zł. przeznaczono na opłacenie zajęcia pasa drogowego

Dokonano zmniejszenia nakładów własnych o kwotę 224.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn.

"Utworzenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Gniezno w miejscowościach Mnichowo , Skierszewo, Sczytniki Duchowne, Piekary " ponieważ do chwili obecnej nie został ogłoszony nabór . Zadanie ma być dofinansowywane środkami z UE .
W budżecie zaplanowano tylko udział własny Gminy .

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków między paragrafami zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały .