

Projekt

z dnia 6 lipca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE**

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Miejska w Tuliszkowie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr 0007.74.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 12 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2018 rok, zmienioną:

- Zarządzeniem Nr 0050.5.2018 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 31.01.2018r.,
- Uchwałą Nr 0007.2.2018 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 13.02.2018r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.12.2018 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 09.03.2018r.,
- Uchwałą Nr 0007.9.2018 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27 marca 2018r.,
- Uchwałą Nr 0007.15.2018 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 18 kwietnia 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.21.2018 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr 0007.20.2018 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 maja 2018r.,
- Uchwałą Nr 0007.31.2018 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 czerwca 2018r., dokonuje się następujących zmian:

1. W § 2 ust. 1 kwotę 55 247 955,00 zł, zastępuje się kwotą 55 272 955,00 zł.

2. W § 2 ust.1 pkt 1 kwotę 41 528 468,43 zł, zastępuje się kwotą 41 553 468,43 zł

3. W § 3 kwotę 5 642 665,00 zł, zastępuje się kwotą 5 667 665,00 zł.

4. W § 5 kwotę 2 073 078,00 zł, zastępuje się kwotą 2 048 078,00 zł.

5. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 25 000,00 zł, w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) zmniejsza się w dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 13 628,00 zł, do kwoty 36 539,00 zł,

b) zwiększa się w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 38 628,00 zł, do kwoty 1 233 628,00 zł.

6. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmianę polegającą na zmniejszeniu rozchodów w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, o kwotę 25 000,00 zł, do kwoty 1 208 250,00 zł.

7. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 38 628,00 zł, do kwoty 1 233 628,00 zł.

8. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tulisków.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliskowie

Tomasz Maćkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
0007.....Rady Miejskiej w
Tuliszkanie z dnia
2018 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK (załącznik nr
5 do Uchwały Nr 0007.74.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkanie z dnia 12 grudnia 2017
roku)

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
	OGÓŁEM:	7 715 743,00	2 048 078,00
	I. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej par. 903	1 989 377,00	0,00
1.	1. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na realizację Projektu pn. "Przebudowa wraz z wyposażeniem hydrofornii w Gadowskich Holendrach"	413 854,00	0,00
2.	2. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na realizację Projektu pn. "Przebudowa wraz z wyposażeniem hydrofornii w Imielkowie"	387 133,00	0,00
3.	3. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na realizację Projektu pn. "Rewaloryzacja Placu Powstańców Styczniowych 1863r."	148 203,00	0,00
4.	4. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na realizację Projektu pn. "Przebudowa drogi Grzymiszew - Imielków"	944 743,00	0,00
5.	5. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na realizację Projektu pn. "Przebudowa istniejącego placu zabaw w zabytkowym parku w Tuliszkanie"	50 903,00	0,00
6.	6. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na realizację Projektu pn. "Przebudowa trybun na stadionie w Tuliszkanie - wymiana siedzisk"	44 541,00	0,00
	II. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym par. 952	4 719 366,00	0,00
1.	1. Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu przeznaczona na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków	77 000,00	0,00
2.	2. Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzymiszew, gmina Tuliszków	346 366,00	0,00
3.	3. Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu przeznaczona na budowę kolektora tłoczego ścieków wraz z przepompowniami od miejscowości Grzymiszew do miejscowości Tuliszków	2 310 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
4.	Kredyt długoterminowy z BS Konin na spłatę wczesniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i pokrycie deficytu budżetu w 2018 roku	1 986 000,00	0,00
	III. Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy par. 950	1 007 000,00	0,00
1.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 007 000,00	0,00
	IV. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej par.963	0,00	839 828,00
1.	Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na realizację Projektu pn. "Przebudowa drogi Ogorzelczyn - Budki"	0,00	839 828,00
	IV. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów par. 992	0,00	1 208 250,00
1.	Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa Nr RRG-DF-342-18/09 z dnia 12.11.2009r. na "Budowę drogi gminnej Wielopole - Wróblina, "Budowę drogi gminnej Kiszewy - Grabowiec" , "Budowę ulic J. Kusocińskiego, M. Curie Skłodowskiej, Słonecznej i Śliwowej w Tuliszkwowie"	0,00	195 200,00
2.	Kredyt ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego, umowa Nr 10/1886 z dn. 25.08.2010r. na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Tuliszkwowie	0,00	280 000,00
3.	Pożyczka z WFGSFGW w Poznaniu, umowa nr 160/U/400/84/2011 z dn. 25.10.2011, przeznaczona na rozbudowę oczyszczalni ścieków przy ul. Gromadzkiej w Tuliszkwowie	0,00	336 800,00
4.	Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG-ZP.272.8.2011 z dn. 02.11.2011 przeznaczony na pokrycie deficytu i innych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2011	0,00	120 000,00
5.	Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG-ZP272.9.2011 z dn. 22.11.2011 przeznaczony na pokrycie deficytu 2011 roku	0,00	90 000,00
6.	239/U/400/648/2014 z dn. 31.10.2014r. przeznaczona na przebudowę kotłowni węglowej na olejową w budynku mieszkalnym przy ul Targowej10 w Tuliszkwowie.	0,00	6 250,00
7.	Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG.ZP.272.17.2014 z dnia 17.12.2014r., przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w 2014 roku	0,00	80 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
8.	Umowa z WPGS PGM w Poznaniu, umowa nr 125/U/400/355/2015 z dnia 11.08.2015r., przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuliszków - Zadworna	0,00	40 000,00
9.	Kredyt długoterminowy z BS Korin, umowa nr RRG-ZP.272.8.2015 z dnia 15.12.2015r., na pokrycie deficytu budżetu w 2015 roku	0,00	40 000,00
10.	Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu w 2017 roku	0,00	20 000,00

Niedobór budżetu wynosi 5 667 665,00 zł

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tuliszkwie z dnia
..... 2018 roku

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI na 2018 ROK (Załącznik nr 9
do uchwały Nr 0007.74.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkwie z dnia 12 grudnia 2017 roku)**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 095 000,00	1 334 369,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 095 000,00	1 334 369,00
			- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał		
		0490		1 095 000,00	0,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe	0,00	78 070,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 900,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	12 700,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	1 800,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4260	- zakup energii	0,00	1 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	1 226 539,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 860,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
			OGÓLEM:	1 095 000,00	1 334 369,00

Informacja uzupełniająca: Różnica pomiędzy dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a wydatkami na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami wynosi 239 369,00 zł i zostanie sfinansowana z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

|

Uzasadnienie
do projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2018 rok.

Zmniejsza się rozchody budżetu w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, o kwotę 25 000,00 zł, do kwoty 1 208 250,00 zł. Powyższe zmniejszenie spowodowane jest umorzeniem 25 % zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w budynku mieszkalnym przy ul. Targowej 10 w Tuliszkowie”. Po stronie wydatków powyższą kwotę przeznacza się na realizację zadania „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Tuliszków” tj. dz. 900 rozdz. 90002 § 4300.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych w dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 13 628,00 zł. Powyższą kwotę przeznacza się na realizację zadania wyszczególnionego powyżej, tj. dz. 900 rozdz. 90002 § 4300.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z złożoną ofertą przetargową na realizację zadania „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Tuliszków”, z uwagi na to, że w budżecie na 2018 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2019 rok są zaplanowane kwoty niższe od złożonej oferty, w związku z powyższym uniemożliwia to podpisanie umowy na realizację tego zadania.

Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Planowane przychody i rozchody budżetu na 2018 rok”, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmienia się załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2018 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 25 000,00 zł. Rozchody budżetu zmniejsza się o 25 000,00 zł oraz zwiększa się deficyt budżetu się również o kwotę 25 000,00 zł.

Wprowadzenie powyższych zmian do budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na rok 2018 podyktowane jest prawidłową i pełną realizacją budżetu.