

UCHWAŁA Nr XLVI/228/2006

Rady Gminy w Kleszczewie

z dnia 02 czerwca 2006r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. 249 poz. 2104) Rada Gminy w Kleszczewie uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XL/198/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 15 grudnia 2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r. zmienionej Uchwałą Nr XLIV/218/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 marca 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust 1 większa się dochody o 28.962 zł
Dochody po zmianie wynoszą 12.446.034 zł
(Zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały)

2. W § 1 ust 2 zwiększa się wydatki o 28.962 zł
Wydatki po zmianie wynoszą 15.869.262 zł
(Zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały)
w tym:

„W § 1 ust 2 tiret drugie”
Zmniejsza się rezerwę celową o 80.000 zł
Rezerwa celowa po zmianie wynosi (rozd. 80101) 6.170 zł

„W § 1 ust 2 tiret czwarte”
Zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o 40.353 zł

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom po zmianie wynoszą 420.797 zł
(§ 2820 z rozdziału 80101 392.647 zł i 92695 28.150 zł)

„W § 1 ust 2 tiret szóste”
Zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o 28.150 zł.

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

Pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą 54.250 zł
(§ 2830 z rozdziału 92695 52.250 zł i rozdziału 85154 2.000 zł)

W § 1 ust 2 tiret ósme otrzymuje brzmienie

- wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań:
 - a) inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 130.000 zł
(§ 6300 z rozdziału 60013 55.000 zł i 60014 75.000 zł)
 - b) bieżących 25.000 zł (rozdział 60014 §2710)

W § 1 ust 2 dodaje się tiret dziewiąte dziesiąte i jedenaste w brzmieniu:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.273.653 zł
- wydatki na obsługę długu 215.850 zł
- wydatki majątkowe 6.016.591 zł

3. W § 2 zmniejsza się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego o 129.700 zł. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego po zmianie wynosi 499.653 zł. Zwiększa się dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o 133.700 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych po zmianie wynosi 233.700 zł

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

Dotację ustala się przyjmując kalkulacyjną stawkę jednostkową do 1 kilometra przebiegu autobusu wynoszącą 42,33 procent ceny oleju napędowego pobieraną przez Polski Koncern Naftowy na dzień 30 września roku budżetowego

4. W § 3 zwiększa się dotację podmiotową o 5.100 zł dla jednostek kultury. Dotacja podmiotowa dla jednostek kultury po zmianie wynosi 473.292 zł w tym:
1. Do pozostałych instytucji kultury 365.292 zł
 2. Do biblioteki 108.000 zł

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2006r.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

dr Anna Wóźniak-Tyczka

Radca Prawny

**Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XLVI/
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 02 czerwca 2006r.**

Po stronie dochodów plan budżetu został zwiększony w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 5.000 zł. Dofinansowanie na budowę zatoki związanej z bezpieczeństwem uczniów otrzymaliśmy z TUW Concordia Wielkopolska. Zadanie realizowane było w 2005r.

Pozostałe kwoty zwiększeń wprowadzone zostały po stronie dochodów oraz wydatków zgodnie z dyspozycją dysponenta środków.

Po stronie wydatków w rozdziale 60014 zmieniono kwotę pomocy finansowej dla Powiatu. Ogólna kwota pozostaje bez zmian. W rozdziale 60016 przeniesiono wydatki zwiększając plan na inwestycje związane z budową chodników i modernizacją ulicy Trzeciej w Gowarzewie.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego przeniesiono wydatki oraz zmniejszono plan ze względu na to, że nie zostały jeszcze uruchomione środki na prefinansowanie inwestycji, a planowane były na okres roczny. Zmniejszony plan zasilł rozdział 60016.

Samorzady wsi odbyły swoje zebrania ustalając plany finansowe, dlatego została rozdysponowana rezerwa celowa planowana w budżecie na ten cel. Kwota z rezerwy zasilila plan budżetu w następujących rozdziałach:

Rozdział	Kwota
60016	16.305
75412	6.700
80101	10.000
90017	4.000
90095	8.566
92114	5.100
92195	25.067
92695	4.262
Razem	80.000

Samorzady Wsi planują realizować swoje zadanie przez jednostki oświatowe Gminny Ośrodek Kultury oraz same planują organizować masowe imprezy kulturalne dla społeczności lokalnej.

W rozdziale 80101 na podstawie otrzymanego rozliczenia subwencji z Ministerstwa Finansów rozliczono zmniejszono dotacje dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury Na Wsi w Ziminie, które prowadzi szkołę podstawową. W rozdziale zwiększono środki na koszty inwestycyjne dotyczące rozbudowy szkoły w Tulcach.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan został zwiększony o środki z dotacji w wysokości 13.074 zł oraz środki własne Gminy w wysokości 1.947 zł.

W rozdziale 90017 przeniesiono dotację przedmiotową na dotację celową. W planie finansowym Zakładu Komunalnego planowany był kapitalny remont autobusów, w to miejsce zdecydowano poczynić starania aby zakupić autobusy używane podobnie jak w roku ubiegłym.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 02 czerwca 2006r.

Zmiana planu dochodów na 2006r.

(Zmiana do załącznika Nr 1 Uchwały Nr XL/198/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 15 grudnia 2005r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	5 000	5 400
	75495		Pozostała działalność		5 000	5 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 000	5 000
852			Pomoc społeczna	1 126 143	10 888	1 137 031
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 479	6 000	53 479
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	46 500	6 000	52 500
	85295		Pozostała działalność	8 364	4 888	13 252
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	8 364	4 888	13 252
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 005	13 074	178 079
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 005	13 074	18 079
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	5 005	13 074	18 079
			Razem:	12 417 072	28 962	12 446 034

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI/
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 02 czerwca 2006r.**

Zmiana planu wydatków na 2006r.

(Zmiana do załącznika Nr 3 Uchwały Nr XL/198/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 15 grudnia 2005r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	825 760	61 058	886 818
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	100 000
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000	25 000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	-25 000	75 000
	60016		Drogi publiczne gminne	670 760	61 058	731 818
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700	-25 000	49 700
		4270	Zakup usług remontowych	67 800	-25 000	42 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	111 058	161 058
710			Działalność usługowa	30 000	0	30 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	5 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	5 000	20 000
		71095	Pozostała działalność	15 000	-5 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	-5 000	10 000
757			Obsługa długu publicznego	250 850	-35 000	215 850
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 850	-35 000	215 850
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	175 850	40 000	215 850
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Selcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	75 000	-75 000	0
758			Różne rozliczenia	100 000	-80 000	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	-80 000	20 000
		4810	Rezerwy	100 000	-80 000	20 000
801			Oświata i wychowanie	4 447 033	10 000	4 457 033
	80101		Szkoły podstawowe	2 352 302	10 000	2 362 302

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	433 000	-40 353	392 647
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 454	3 600	41 054
	4300	Zakup usług pozostałych	34 778	2 900	37 678
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 034	-56	2 978
	4430	Różne opłaty i składki	3 545	56	3 601
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	0	43 853	43 853
852		Pomoc społeczna	1 573 941	10 888	1 584 829
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	264 491	6 000	270 491
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 038	6 000	172 038
	85295	Pozostała działalność	38 580	4 888	43 468
	3110	Świadczenia społeczne	32 896	4 888	37 784
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	385 897	15 021	400 918
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 005	15 021	20 026
	3240	Stypendia dla uczniów	5 005	15 021	20 026
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 548	12 566	1 191 114
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 120	-6 120	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 060	-1 060	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 060	-5 060	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 150	6 120	23 270
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	6 120	20 120
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	729 353	4 000	733 353
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	629 353	-129 700	499 653
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000	133 700	233 700
	90095	Pozostała działalność	133 275	8 566	141 841
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	6 066	30 566
	4270	Zakup usług remontowych	27 400	2 500	29 900
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 192	30 167	498 359
	92114	Pozostałe instytucje kultury	360 192	5 100	365 292
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 192	5 100	365 292
	92195	Pozostała działalność	0	25 067	25 067
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 067	10 067
926		Kultura fizyczna i sport	2 651 760	4 262	2 656 022
	92695	Pozostała działalność	99 760	4 262	104 022
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 150		28 150

	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	52 250		52 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	4 262	15 262
		Razem wydatki:	15 840 300	28 962	15 869 262

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/ 2006
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 02 czerwca 2006r.**

**Zmiana planu przychodów i wydatków
zakładu budżetowego w 2006r.**

(zmiana do załącznika Nr 6 Uchwały Nr XL/198/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 15 grudnia 2005r.)

Treść	Zakład Komunalny		
	Rozdział 90017		
	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Stan środków obrotowych na początku roku	140.728		140.728
Przychody	2.414.325	+4.000	2.418.325
w tym			
dotacja przedmiotowa	629.353	-129.700	499.653
dotacja na inwestycje	100.000	+133.700	233.700
Wydatki	2.414.325	+4.000	2.418.325
W tym wydatki na inwestycje	120.503	+143.700	264.203
Wpłaty do budżetu	50.565	-	50.565
Stan środków obrotowych na koniec roku	140.728	-	140.728

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska