

| | Przewidywane wydatki przedszkola '2006 | WYDATKI RZECZYWISTE OD 01.01.2006-31.05.2006 | | | WSZYSTKIE ODDZIAŁY- CAŁE PRZEDSZKOLE R. 80104 |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---|
| | | KLESZCZEWO | TULCE | RAZEM | |
| &3020 &40..41..., 42..., 43.. 44.. &3250 | 346 291,00 zł | 39 755,44 zł | 92 729,39 zł | 132 484,83 zł | 250 465,46 zł |
| 1,5 etatu kucharki | 29 242,00 zł | 5 938,11 zł | 5 938,12 zł | 11 876,23 zł | 11 876,23 zł |
| RAZEM | 375 533,00 zł | 45 693,55 zł | 98 667,51 zł | 144 361,06 zł | 262 341,69 zł |
| WPLATY RODZICÓW | 158 100,00 zł | 15 362,00 zł | 56 593,00 zł | 71 955,00 zł | 71 955,00 zł |
| WYDATKI PO ODJĘCIU WPLAT RODZICÓW | 217 433,00 zł | 30 331,55 zł | 42 074,51 zł | 72 406,06 zł | 190386,69 |
| LICZBA DZIECI WNOSZĄCYCH OPŁATY | 27 68 90 DZIECI | 19 DZIECI | 68 DZIECI | 87 DZIECI | 154 DZIECI |
| KOSZT ROCZNIE*/5 m-cy | 2415,93* ,00 zł | 1 596,40 zł | 618,74 zł | 832,25 zł | 1 236,28 zł |
| KOSZT MIESIĘCZNIE | 201,33 zł | 319,28 zł | 123,75 zł | 166,45 zł | 247,26 zł |
| 75% | 151,00 zł | 239,46 zł | 92,82 zł | 124,84 zł | 185,44 zł |

| | WYDATKI RZECZYWISTE OD 01.01.2006-31.05.2006 | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------|--------------|---|
| | RAZEM "O" | KLESZCZEWO "O" | TULCE "O" | ZIMIN "O" | WSZYSTKIE ODDZIAŁY- CAŁE PRZEDSZKOLE R. 80104 |
| &3020 &40..41..., 42..., 43.. 44.. &3250 | 117 980,62 zł | 46 963,33 zł | 41 334,05 zł | 29 683,24 zł | 250 465,48 zł |
| 1,5 etatu kucharki | - zł | - zł | - zł | - zł | 11 876,23 zł |
| RAZEM | 117 980,62 zł | 46 963,33 zł | 41 334,05 zł | 29 683,24 zł | 262 341,69 zł |
| WPLATY RODZICÓW | - zł | - zł | - zł | - zł | 71 955,00 zł |
| WYDATKI PO ODJĘCIU WPLAT RODZICÓW | 117 980,62 zł | 46 963,33 zł | 41 334,05 zł | 29 683,24 zł | 190386,69 |
| LICZBA DZIECI | 67 dzieci | 31 dzieci | +20 płatne 24 dzieci | 12 dzieci | ✓ 154 DZIECI |
| KOSZT ROCZNIE*5 m-cy | 1 760,90 zł | 1 514,95 zł | 1 722,25 zł | 2 473,60 zł | 1 236,28 zł |
| KOSZT MIESIĘCZNIE | 352,18 zł | 302,99 zł | 344,45 zł | 494,72 zł | 247,26 zł |
| 75% | 264,13 zł | 227,24 zł | 258,34 zł | 371,04 zł | 185,44 zł |

UCHWAŁA Nr XLIV/218/2006
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 29 marca 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. 166 i 184 i 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust 1 zmniejsza się dochody o 1.235.024 zł
 Dochody po zmianie wynoszą 12.417.072 zł
 (Zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały)

w tym:

zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o 223.531 zł.

- Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianie wynoszą 1.033.049 zł
 (Zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały)

- wprowadza się dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 18.000 zł
 (rozdział 80104 § 2310)

2. W § 1 ust 2 zmniejsza się wydatki o 83.296 zł
 Wydatki po zmianie wynoszą 15.840.300 zł
 (Zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały)

w tym:

„W § 1 ust 2 tiret trzecie”

Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o 223.531 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i Innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianie wynoszą 1.033.049 zł

(Zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały)

„W § 1 ust 2 tiret czwarte”

Zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o 1.850 zł

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom po zmianie wynoszą 461.150 zł
(§ 2820 z rozdziału 80101 433.000 zł i 92695 28.150 zł)

„W § 1 ust 2 tiret piąte”

Zwiększa się dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o 11.000 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty po zmianie wynosi 42.407 zł
(§ 2540 z rozdziału 80104)

„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 dodaje się tiret siódme i ósme w brzmieniu

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 16.500 zł
(§ 2310 z rozdziału 80104 4.500 zł i 80105 12.000 zł)

- wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 155.000 zł
(§ 6300 z rozdziału 60013 55.000 zł i 60014 100.000 zł)

3. W § 1 ust 3 zwiększa się deficyt budżetowy o 1.151.728 zł.

Deficyt po zmianie wynosi 3.423.228 zł
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody wskazane w załączniku nr 5 do niniejszej Uchwały

4. W § 2 zwiększa się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego o 50.565 zł
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego po zmianie wynosi 629.353 zł.

Plan przychodów i wydatków tego zakładu zgodnie z załącznikiem Nr 6 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

5. W § 6 zmienia się wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/218/2006
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 29 marca 2006r.

Po stronie dochodów w dziale 600 Transport i łączność wprowadzono środki dotyczące współfinansowania zakończonego w 2005r. zadania „Budowa ulicy Różanej w Tulcach wraz z odwodnieniem” z funduszy ZPORR i budżetu Państwa.

Na podstawie pisma ST3-4820-5/2006 skorygowano plan w dziale 756 dotyczący udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i dziale 758 dotyczący subwencji oświatowej.

Na podstawie zawartych porozumień z Gminą Swarzędz, Poznań i Kórnik w rozdziale 80104 Przedszkola, wprowadzono dotację dotyczącą uczęszczania dzieci z tych Gmin do przedszkola działającego na terenie naszej Gminy.

W rozdziale 85415 wprowadzono dotację po stronie dochodów i wydatków na pomoc materialną dla uczniów.

W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej, na podstawie sprawozdania rocznego Rb-30 wprowadzono kwotę nadwyżki środków obrotowych z Zakładu Komunalnego.

Na podstawie zawiadomienia od dysponentów środków skorygowano plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 75107 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Po stronie wydatków w dziale 600 zaplanowano środki na pomoc finansową dla Województwa i Powiatu.

W rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych zwiększono wydatki związku z wysyłaniem nakazów płatniczych i decyzji podatkowych drogą pocztową.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 i 80110 zmniejszono środki ze względu na zmniejszenie subwencji oświatowej. W ramach oszczędności zostaną połączone niektóre oddziały, koryguje się środki na remonty i inwestycje w oświacie.

W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się dotację w § 2540 dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie naszej gminy. Ilość dzieci uczęszczających do tego przedszkola jest większa niż wynikało ze złożonego wniosku. W § 2310 tego rozdziału planowane są środki na pokrycie kosztów pobytu dziecka z naszej gminy uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie Miasta Poznań. W rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zaplanowano środki na pokrycie kosztów za dziecko z naszej gminy uczęszczające do przedszkola specjalnego na terenie miasta Poznań.

48.000,-
no il. 200

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono środki na rozbudowę przychodni lekarskiej w Tulcach.

W rozdziale 852 Pomoc społeczna wydzielono środki z rozdziału 85214 na nowy rozdział Domy pomocy społecznej. Zwiększono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z zatrudnieniem nowych pracowników.

W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej, na podstawie rozliczenia dotacji dla Zakładu Komunalnego, w związku z ilością przebiegu kilometrów autobusów w 2005r. zwiększono na 2006r dotacje przedmiotową.

W rozdziale 90095 pozostała działalność zaplanowano środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej do utrzymania czystości w budynku w Tulcach na ul. Poznańskiej 21-23.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 zwiększono środki o 802.000 zł w tym: do wysokości niewykorzystanego w 2005r kredytu 551.728 zł oraz o dodatkowe roboty 250.272 zł. w rozdziale 92695 pozostała działalność został rozstrzygnięty konkurs zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadanie dotyczące wsparcia upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Sołectwie Tulce. Konkurs rozstrzygnięto na rzecz Klubu Rekreacyjno Sportowego DRAGON Tulce.

Deficyt zwiększono o niezrealizowany w 2005r. i nie ujęty w budżecie na 2006r. kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach w wysokości 551.728 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych 600.000 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska