

UCHWAŁA Nr IX/56/2007 PROJEKT
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 czerwca 2007r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2007r.

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

§ 1

W Uchwale Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r. zmienionej Uchwałą Nr IV/30/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr V/34/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr VI/38/2007 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem Nr 17/2007 Wójta Gminy w Kleszczewie z dnia 17 maja 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. oraz Uchwałą Nr VIII/49/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2007r. o 42.000 zł.
Dochody budżetu na 2007r. po zmianie wynoszą 12.388.689 zł.
(zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały)
2. W § 2 ust 1 zwiększa się wydatki budżetu na 2007r. o 78000 zł.
Wydatki budżetu na 2007r. po zmianie wynoszą 12.6603.442 zł.
(zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały)
3. W § 2 ust 2
 - zmniejsza się wydatki bieżące o 64.550 zł
 - zwiększa się wydatki majątkowe o 142.550 zł

§ 2 ust 2 po zmianie przyjmuje brzmienie:

„Wydatki, o których mowa w ust 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 11.338.068 zł,

w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.543.443 zł
- b) dotacje 1.721.278 zł

w tym:

- przedmiotowe dla zakładu budżetowego 557.860 zł
- podmiotowe dla publicznej jednostki oświaty 431.393 zł
- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 95.130 zł
- celowe dla gmin przekazywane na podstawie porozumień 19.100 zł
- podmiotowe dla instytucji kultury 500.795 zł
- dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 82.000 zł
- celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 35.000 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej Uchwały)

c) wydatki na obsługę długu 130.000 zł

2) wydatki majątkowe w 2007r. w wysokości 1.265.374 zł

w tym:

- celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego 506.050 zł.

4. W § 4 zwiększa się deficyt budżetu o 120.000. zł.

§ 4 po zmianie przyjmuje brzmienie

1. Deficyt budżetu w kwocie 214.753 zł zostanie sfinansowany przychodami wykazanymi w załączniku Nr 3.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3

5. W § 7 dodaje się ust 2 w brzmieniu:

„rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 121.200 zł, wydatki w wysokości 121.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2007r.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr IX/56/2007
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 czerwca 2007r.

Na podstawie pisma nr FOŚ-III-MK/42/267/07/js z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Gminie została umorzona rata pożyczki zaciągniętej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nagradowicach w wysokości 120.000 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu po stronie wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczewie rozdział 01010, załącznik Nr 1, oraz w rozchodach umniejszono wysokość kwot do spłat rat pożyczek i kredytów o 120.000 zł załącznik nr 3.

Po stronie dochodów na podstawie wykonania budżetu na 31.V.2007r. zwiększono plan wpłat podatku od środków transportowych rozdziale 75616.

Po stronie dochodów i wydatków umniejszono kwoty związane z utworzeniem rachunku dochodów własnych w jednostkach oświatowych.

Po stronie wydatków zwiększono środki w dziale 851 Ochrona zdrowia o 23.000 zł w tym 1.000 na fluoryzację i 22.000 zł na rozbudowę lokalu na aptekę w Nagradowicach.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/56/2007
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 czerwca 2007r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2007r.

(zmiana do załącznika nr 1 Uchwały Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r.)

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 692 165	23 000	4 715 165
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	910 933	23 000	933 933
		0340	Podatek od środków transportowych	51 712	23 000	74 712
801			Oświata i wychowanie	216 347	-25 000	191 347
	80104		Przedszkola	188 518	-25 000	163 518
		0830	Wpływy z usług	161 104	-25 000	136 104
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 385	-40 000	170 385
	85495		Pozostała działalność	176 002	-40 000	136 002
		0830	Wpływy z usług	176 002	-40 000	136 002
			Razem:	12 430 689	-42 000	12 388 689

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/56/2007
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 czerwca 2007r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2007r.

(zmiana do załącznika nr 2 Uchwały Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r.)

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 400	120 000	220 400
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 200	120 000	129 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200	120 000	129 200
710			Działalność usługowa	47 600	0	47 600
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	13 000	28 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13000	28 000
	71095		Pozostała działalność	31 100	-13 000	18 100
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100	-13 000	18 100
750			Administracja publiczna	1 353 860	0	1 353 860
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 600	550	44 150
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400	550	2 950
	75023		Urzędy gmin	1 209 010	-550	1 208 460
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	1000	2 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 030	-1550	36 480
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 150	0	122 150
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 650	0	119 650
		4260	Zakup energii	10 400	-1900	8 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 700	1900	3 600
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 330	0	45 330
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 330	0	45 330
		4300	Zakup usług pozostałych	30 840	-260	30 580
		4430	Różne opłaty i składki	300	260	560
801			Oświata i wychowanie	4 855 900	-25 000	4 830 900
	80101		Szkoły podstawowe	2 504 013	-3 000	2 501 013
		4270	Zakup usług remontowych	68 260	-3 000	65 260
	80104		Przedszkola	793 576	-25 000	768 576
		4220	Zakup środków żywności	64 000	-25000	39 000

	80195		Pozostała działalność	127 550	3 000	130 550
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350	3 000	4 350
851			Ochrona zdrowia	240 184	23 000	263 184
	85195		Pozostała działalność	150 000	23 000	173 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	22 000	152 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	426 331	-40 000	386 331
	85495		Pozostała działalność	173 000	-40 000	133 000
		4220	Zakup środków żywności	173 000	-40 000	133 000
			Razem wydatki:	12 525 442	78 000	12 603 442

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/56/2007
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 czerwca 2007r.

Zmiana przychodów i rozchodów budżetu w 2007r.

(zmiana załącznika Nr 3 do Uchwały nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2006r)

Przychody

w złotych				
Para- graf	Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych)	673.753	-	673.753
	Razem	673.753	-	673.753

Rozchody

w złotych				
Para- graf	Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	579.000	-120.000	459.000

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/56/2007
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 czerwca 2007r.**

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2007r.

(załącznik Nr 5a do Uchwały nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2006r.)

LP	Wyszczególnienie	Przychody ogółem	Wydatki	
			ogółem	w tym wpłata do budżetu
1.	Przedszkole	40.000	40.000	-
2.	Zespół Szkół Kleszczewo	35.000	35.000	-
3.	Zespół Szkół Tulce	46.200	46.200	-
	Razem	121.200	121.200	-

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska