

Uchwała Nr III/15/2010
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 grudnia 2010r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art.166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2105 ze zmianami) w związku z art. 121 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Kleszczewo uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XL/271/2010 Gminy Kleszczewo z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010 zmienionej uchwałą Nr XLI/283/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r., uchwałą Nr XLII/288/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r., Uchwałą Nr XLIII/293/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r., Zarządzeniem Nr 14/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r, Uchwałą Nr XLIV/304/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 09 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r. Zarządzeniem Nr 21/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r., Zarządzeniem Nr 24/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r., Uchwałą Nr XLV/316/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 08 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r., oraz Zarządzeniem Nr 33/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r., Uchwałą Nr XLVI/320/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 09 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r., Zarządzeniem Nr 39/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r., Uchwałą Nr XLVIII/334/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r., Uchwałą Nr XLVIII/336/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r., oraz Zarządzeniem Nr 52/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Po stronie dochodów:

1) w § 1 ust 1:

- zmniejsza się dochody budżetu o 1.370.179 zł z tego
 - w tiret 1 zwiększa się dochody bieżące o 299.229 zł
 - w tiret 2 zmniejsza się dochody majątkowe o 1.669.408 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

i tak

§ 1 ust. po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010r. w wysokości 18.280.506 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.139.419 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 2.141.087 zł
- Zgodnie z załącznikiem Nr 1”

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.660.764 zł, zgodni z załącznikiem Nr 1a do niniejszej Uchwały”

2. Po stronie wydatków:

1) w § 2 ust 1

- zmniejsza się wydatki o 4.771.179 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
 - tiret 1 zmniejsza się wydatki bieżące o 112.179 zł,
 - tiret 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o 4.659.000 zł
- i tak

§ 2 ust 1 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010r. w wysokości 23.729.490 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15.254.963 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 8.474.527 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2) w § 2 ust 2 pkt. 2

zmniejsza się o 3.830.440 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej Uchwały.

i tak

w § 2 ust 2 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.660.764 zł, zgodni z załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały”
- „2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 6.032.320 zł zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej Uchwały”.

3) w § 2 ust 3 zmienia się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszej Uchwały.

3. W § 3 zmniejsza się deficyt budżetu o 3.401.000 zł

i tak § 3 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 5.842.884 zł zostanie sfinansowane przychodami z tytułu:

1. kredytu bankowego i pożyczki w wysokości 3.925.100 zł
 2. wolnymi środkami w wysokości 1.523.884 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały

4. W § 4 zmniejsza się przychody o 3.401.000 zł

i tak § 4 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.448.984 zł”

5. W § 6 ust 1 zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o 71.000 zł

i tak § 6 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.760.090 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.022.060 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały”

6. W § 7 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały

1) w ust. 1 zmniejsza się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego o 3.203.800 zł,

2) w ust 2 zwiększa się o 23.500 zł plan przychodów i wydatków dochodów własnych i tak

§ 7 ust po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 5:

1. zakładu budżetowego:

1) przychody 7.938.952 zł

2) koszty 7.938.952 zł

3. dochodów własnych jednostek budżetowych

1) przychody 261.500 zł

2) wydatki 291.400 zł

7. W § 8 zmienia się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowej na inwestycje dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 10 zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i tak

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.819.000 zł, w tym na:

1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,

2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.274.100 zł,

3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 393.900 zł,

4) Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.651.000 zł.”

9. W § 15 w ramach funduszu sołeckiego przenosi się wydatki w ramach przedsięwzięć 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 2010r.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/15/2010
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 grudnia 2010r.

Po stronie dochodów plan budżetu został zwiększony w dziale:

- 600 Transport i łączność zwiększono o 29.852 zł planowaną kwotę środków z budżetu Unii Europejskiej na budowę drogi Krzyżowniki – Śródka.
- 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono o 1.000.000 zł plan dochodów z tytułu sprzedaży gruntów.
- 750 Administracja publiczna zmniejszono o 1.000 zł plan dochodów za kserowanie dokumentów.
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w miesiącu maju i czerwcu 2010r. Po stronie wydatków zwiększono plan z dotacji a zmniejszono plan środków własnych Gminy.
- 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono plan dochodów podatkowych o 21.980 zł
- 758 Różne rozliczenia zwiększono plan dotyczący części oświatowej subwencji ogólnej o 8.000 zł oraz zwiększono planowane odsetki o 3.000 zł oraz o 10.000 zł wpływy z różnych dochodów.
- 852 Pomoc społeczna zwiększono o 2.272 zł plan dotacji na zadania własne związane z wypłatą zasiłków okresowych. Plan zwiększono również po stronie wydatków.
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan dotyczący środków z Unii Europejskiej na renowacje parku w Kleszczewie. Zadanie będzie finansowane w 2011r.

Po stronie wydatków w dziale:

600 Transport i łączność zwiększono o 112.399 zł plan na zimowe utrzymanie dróg, zmniejszono plan na inwestycje w wysokości 600.000 zł dot. budowy ulic w Tulcach z uwagi na niewystarczającą realizację planu dochodów ze sprzedaży mienia.

700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan dotyczący przekazania do Wspólnoty Mieszkaniowej w Gowarzewie części dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości gruntowej Wspólnoty. (Zgodnie z decyzją Wspólnoty uzyskane dochody przeznacza się na remont budynku)

710 działalność usługowa zmniejszono plan na opracowanie zmiany planu na zagospodarowanie przestrzenne o 99.000 zł, a zwiększono o 20.000 zł plan na opłacenie wydatków związanych z ogłoszeniami o sprzedaży nieruchomości i wyceną nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono o 50 zł plan wydatków ze środków gminy.

757 Obsługa długu publicznego zmniejszono plan o 70.000 zł w tym na opłacenie prowizji od uruchomienia kredytów i pożyczek o 50.000 zł oraz dotyczący opłat odsetek od kredytów i pożyczek 20.000 zł.

801 Oświata i wychowanie zmniejszono plan o 29.240 zł w tym: 19.740 zł dotyczy ogrodzenia szkoły w Tulcach - zaplanowano na 2011r. oraz 9.500 zł zmniejszono środki na wynagrodzenia głównie dotyczącej pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim i chorobowym.

903 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 zmniejszono plan o 724.160 zł – zadanie związane z zagospodarowaniem terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych będzie realizowane w 2011r. W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zmniejszono plan na Budowę ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowe w miejscowościach: Krerowo, Kleszczewo, Poklatki o 3.265.100 zł. Dalszy etap budowy realizowany będzie w 2011r.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono dotację o 71.000 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zmniejszono o 50.000 zł plan na budowę placu zabaw.

W celu płynnego realizowania budżetu przesunięto wydatki między paragrafami.

W związku ze zmianami ujętymi w załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany w załączniku nr 2b i 2c. W załączniku Nr 3 Zmiana przychodów i rozchodów budżetu zmniejszono kwoty dotyczące głównie realizacji zadania Budowę ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowe w miejscowościach: Krerowo, Kleszczewo, Poklatki. zmniejszono planowaną kwotę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie oraz kwotę pożyczki z WFOŚiGW. Pozostałe do wykorzystania kwoty zostały zapisane do projektu budżetu na 2011r. Zmiany w załącznikach od nr 4 do 7 ujęte zostały w załączniku nr 2 zmiany planu wydatków budżetowych na 2010r.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński