

**Uchwała Nr IX/68/2011
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 29 czerwca 2011r.**

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011r. zmienionej Uchwałą Nr V/35/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr VI/45//2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr VII/51//2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011 oraz Zarządzeniem nr 25/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 23 maja 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Po stronie dochodów:

1) W § 1 ust. 1

- zwiększa się dochody budżetu na 2011r. o 199.138 zł
 - w tiret 1 zwiększa się dochody bieżące o 295.919 zł,
 - w tiret 2 zmniejsz się dochody majątkowe o 96.781 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej,

i tak

§ 1 ust. 1 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011r. w kwocie 25.429.534zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.740.442 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 8.689.092 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.”

2) W § 1 ust. 2 pkt. 2

zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 132.500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, który to załącznik zastępuje załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej,

i tak

§ 1 ust. 2 pkt. 2 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 237.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały budżetowej.”

3) W § 1 ust. 2 pkt. 3

- zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o 626.374 zł.

i tak

§ 1 ust. 2 pkt. 3 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.339.611 zł.”

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1:

- zwiększa się wydatki budżetu na 2011r. o 1.989.275 zł,
- w tiret 1 zwiększa się wydatki bieżące o 294.325 zł,
- w tiret 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 1.694.950 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej,

i tak

§ 2 ust. 1 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011r w kwocie 24.807.352 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 15.879.220 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 8.928.132 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.”

2) w § 2 ust. 2, pkt. 2

zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 1.060 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, który to załącznik zastępuje załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej,

i tak:

§ 2 ust. 2, pkt. 2 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.529.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały,”

3. W § 3 zmniejsza się nadwyżkę o 1.790.137 zł

i tak

§ 3 po zmianie przyjmuje brzmienie następujące brzmienie:

„Nadwyżkę budżetu w wysokości 622.182 zł przeznaczają się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.”

4. W § 4 zwiększa się przychody budżetu o 1.790.137 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały, który to załącznik zastępuje się załącznikiem Nr 5 do Uchwały budżetowej,
i tak
§ 4 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.982.907 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.”
5. W § 6 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i 1.200.000 zł
i tak
§ 3 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:
„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.790.350 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.”
6. W § 7 ust 1 pkt.1 zwiększa się dotacje dla sektora finansów publicznych o 173.060 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, który to załącznik zastępuje się załącznikiem Nr 6 do Uchwały budżetowej
i tak
§ 7 ust 1 pkt. 1 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:
„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6.217.236 zł”
7. W § 7 ust 2 pkt.1 zwiększa się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego o 172.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, który to załącznik zastępuje się załącznikiem Nr 7 do Uchwały budżetowej.
8. W § 8 zwiększa się o 172.000 zł dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały, który to załącznik zastępuje się załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej.
9. W § 11 ust 1 zwiększa się wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o 7.660 zł z rozliczenia środków za 2010r.
i tak
§ 11 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:
„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:
1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 97.660 zł
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000 zł”

10. W § 14 Przenosi się wydatki funduszu sołeckiego w ramach przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, który to załącznik zastępuje się załącznikiem Nr 10 do Uchwały budżetowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z ma zastosowanie do budżetu na 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/68/2011
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 29 czerwca 2011r.

Po stronie dochodów:

- w dziale 600 Transport i łączność wprowadzono dotację celową z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 132.500 zł na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Markowice.
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono plan o 1 mln wpływy ze sprzedaży mienia,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono plan o 253.000 zł z tytułu wpłat za wzrost wartości nieruchomości oraz odsetek o 1.300 zł,
- w dziale 758 Różne rozliczenia przeniesiono kwotę 67.269 zł z wydatków niewygasających związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzono dotację z budżetu państwa na realizację programu „Radosna Szkoła”,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan z tytułu udziału Gminy w ściągniętych należnościach od dłużników alimentacyjnych,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadzono środki w wysokości 38.374 zł na realizację projektu „Nie bój się, nie lękaj się - wypłyn na głębie” – daj sobie pomoc. Zadanie realizowane z Kapitału Ludzkiego poprzez Wojewódzki Urząd Pracy,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzono 588.000 zł z tytułu i przebudowy i modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.

Po stronie wydatków:

- zwiększone środki na zadania inwestycyjne wyszczególnione są na ostatniej stronie załącznika Nr 2,
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan w wysokości 1.000 zł na obowiązkowy odpis z wpłaconego podatku rolnego z przeznaczeniem na Wielkopolską Izbę Rolniczą,
- na podstawie pisma z Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz zwiększono dotację celową o 1.060 zł stanowiącą udział Gminy w kosztach związanych z przewozem osób autobusami na odcinku Tulce – Swarzędz,
- w dziale 600 transport i łączność zwiększono plan o 200.000 zł na remont dróg gminnych,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadzono plan na wykup gruntów w wysokości 50.000 zł pod przepompownię ścieków w Tulcach oraz pod studzienki sieci kanalizacyjnej i wodnej w Poklatkach,
- w dziale 710 Działalność usługowa zwiększono plan o 5.000 zł na opłacenie aktów notarialnych,

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa uzupełniono plan na zakup energii 13.000 zł,
 - w dziale 757 Obsługa długu publicznego wprowadzono plan w wysokości 24.000 zł w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu,
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan o 148.217 zł w tym 115.450 zł na realizację projekty Radosna szkoła pozostała kwota 32.767 zł dotyczy zwiększenia planu w związku z wypłatą wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli za 2010r.
 - w dziale 851 Ochrona zdrowia wprowadzono środki w wysokości 7.660 zł z tytułu rozliczenia za 2010r. działalności dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 wprowadzono kwotę w równowartości z kwotą wprowadzoną po stronie dochodów tj. 3.245 zł. Rozdział 85214 zmniejszono o 5.642 zł z tego 105 zł przeniesiono do rozdziału 85213, 1.035 zł do rozdziału 85216 i 4.502,00 zł do działu 853, rozdziału 85395 jako udział własny w realizowanym zadaniu z Kapitału Ludzkiego,
 - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadzono środki z dotacji w wysokości określonej jak po stronie dochodów oraz udział własny wynoszący 4.502,00 zł,
 - w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzono środki w rozdziale 85415 wysokości 1.000 zł na stypendia dla uczniów oraz 954 zł na uzupełnienie planu z tytułu rozliczenia wynagrodzeń nauczycieli za 2010r.
 - w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.000 zł zmniejszono plan przenosząc do rozdziału 85415 oraz w wydatkach bieżących zmieniono plan dotyczący Funduszy Sołeckich.
 - w rozdziale 92195 w wydatkach bieżących zmieniono plan dotyczący Funduszy Sołeckich.
 - w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejszono plan wydatków o 18.935 zł na dotację celową na realizowanie zadań w zakresie sportu masowego.
- Szczegółowe zapisy dotyczące zmian wyszczególnione są w dalszych załącznikach do zmiany uchwały budżetowej tj. od nr 3 do 8.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński