

Uchwała Nr X/75/2011
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 07 września 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 uchwała 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, Zarządzeniem nr 25/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą nr IX/68/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011 oraz Zarządzeniem nr 33/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 lipca 2011r. wprowadza się następujące zmiany.

1. Po stronie dochodów:

1) W § 1 ust. 1

- zwiększa się dochody budżetu na 2011r. o 251.339 zł
 - w tiret 1 zwiększa się dochody bieżące o 464.943 zł,
 - w tiret 2 zmniejsz się dochody majątkowe o 493.604 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 25.704.754 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 17.229.266 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 8.475.488 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 140.000 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 377.500 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 25.000 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 5.364.611 zł.”

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1:

- zwiększa się wydatki budżetu na 2011r. o 251.339 zł,
- w tiret 1 zwiększa się wydatki bieżące o 106.515 zł,
- w tiret 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 144.824 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 25.082.572 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 15.998.466 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 9.084.106 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 37.000 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 1.566.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały,”

3. W § 7 ust 1 zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o 209.120 zł, w § 7 ust 2 zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o 354 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, który to załącznik zastępuje załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej i tak § 7 ust 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 6.426.356 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.124.578 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały budżetowej”
4. W § 7 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się o 140.000 zł przychody i koszty zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 7 do Uchwały budżetowej.
5. W § 8 zwiększa się zakres i kwoty dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6, który to załącznik zastępuje się załącznikiem nr 8 do Uchwały budżetowej.
6. W § 14 przenosi się wydatki funduszu sołeckiego w ramach przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, który to załącznik zastępuje załącznik 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 X/75/2011
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 07 września 2011r.

Po stronie dochodów:

- do działu 010 Rolnictwo i łowiectwo przesunięto dotacje celową z działu 600 Transport i łączność od Województwa Wielkopolskiego w wysokości 132.500 zł tj. pomoc finansowana na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Markowice.
- do działu 600 wprowadzono środki w wysokości 140.000 zł w związku z Uchwałą Nr IX/77/IV/201 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 sierpnia 2011r w sprawie powierzenia Gminie Kleszczewo niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 241P Swarzędz – Środa. Powierzenie dotyczy modernizacji chodnika w Krerowie.
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono plan o 360.830 zł, 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 33.000 zł z tytułu odsetek oraz 52.000 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Zmniejszono o 3.000 zł dochody z tytułu opłaty skarbowej.
- w dziale 758 Różne rozliczenia plan zwiększono 328.179 zł. zmiana dotyczy głównie zwrotu środków z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu z budżetu Unii Europejskiej za wybudowane place zabaw 295.358 zł. Wprowadzona została również dotacja z rozliczenia Funduszu sołeckiego za 2010r. odpowiednio na zadania bieżące 18.053 zł i majątkowe 7.226 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzono środki dotyczące rozliczeń z 2010 r. 6.200 zł.
- w dziale 852 Pomoc społeczna wprowadzono darowiznę w wysokości 500 zł, dotację na zadania własne dotyczące wypłat zasiłków okresowych 13.629 zł oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 16.661 zł
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzono 25.000 zł stanowiące refundację środków z Unii Europejskiej za remont świetlicy w Markowicach wykonany w 2010r.

Po stronie wydatków:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadzono plan w wysokości 2.000 zł na opłacenie składki do Spółki Wodnej. Z działu 600 przeniesiono środki na budowę drogi do gruntów rolnych w Markowicach.
- w dziale 600 wprowadzono środki na modernizację chodnika przy drodze powiatowej w Krerowie. Zadanie będzie zrealizowane w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej. Środki przekazane ze Starostwa Powiatowego przeznaczone są na zakup krawężnika i częściowo płytek chodnikowych.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wprowadzono 1.600 zł na pokrycie wydatków związanych z wyborami przed przyznaniem dotacji na ten cel.
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa uzupełniono plan na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratunkowych 2.000 zł.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan o 40.329 zł. Znaczące zmiany dotyczą dotacji przekazywanych z budżetu gminy w tym: zmniejszono na podstawie rozliczenia subwencji dotację podmiotową na prowadzenie szkoły podstawowej w Ziminie o 34.711 zł. W przedszkolach (rozdział 80104) zwiększono środki na wyposażenie dodatkowego oddziału w Zespole Szkół w Kleszczewie o 19.700 zł. Z tytułu udziału w zajęciach przedszkolnych dzieci uczęszczających do przedszkoli w Poznaniu i Swarzędzu o 37.000 zł. Zwiększono o 54.000 zł dotację dla przedszkola niepublicznego „Bajkowa Kraina” w Tulcach z tytułu uczęszczania do tego przedszkola dziecka niepełnosprawnego z Gminy Kostrzyn. W rozdziale 80101 i 80110 przesunięto środki na zakup szafek w Tulcach oraz zmniejszono plan w związku z zajęciami na hali sportowej. Zespoły Szkół nie będą finansowały wynajmu hali. W rozdziale 80195 zmniejszono między innymi plan na wynagrodzenia i składki ZUS łącznie o 11.000 zł gdyż jedna osoba przebywa w dalszym ciągu na urlopie wychowawczym.
- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 wprowadzono kwotę 14.129 zł tj. z dotacji oraz z darowizny. W rozdziale 85295 wprowadzono środki z dotacji 16.661 zł.
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzono środki w rozdziale 85415 wysokości 2.503 zł stanowiące udział własny w stosunku do dotacji, która była wprowadzona do planu budżetu Zarządzeniem Wójta Gminy w dniu 21 lipca 2011r.
- w dziale 921 zwiększono dotację do Gminnego Ośrodka Kultury i sportu na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania hali widowiskowo sportowych.

Zmiany zostały wprowadzone po przeanalizowaniu bieżącego kształtowania się budżetu gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński