

Uchwała Nr XXI/149/2016
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 26 października 2016r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r. zmienionej Uchwałą Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Uchwałą Nr XV/112/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Uchwałą Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Zarządzeniem Nr 11/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Uchwałą Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Zarządzeniem Nr 16/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Uchwałą Nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 czerwca 2016r. sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r. Zarządzeniem Nr 37/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Uchwałą Nr XIX/142/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 08 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Uchwałą Nr XX/146/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Po stronie dochodów:

1) W § 1 ust.1

- zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o 1.223.437,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej,
- w pkt. 1 zmniejsza się dochody bieżące o 724,95.zł,
- w pkt. 2 zwiększa się dochody majątkowe o 1.224.162,00 zł

i tak § 1 ust. 1 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016r. w kwocie 35.441.185,13 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.331.441,99 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.109.743,14 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

- 2) w § 1 ust. 2 pkt. 1 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 724,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej,

i tak § 1 ust. 2 pkt. 1 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:

”dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.575.039,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

- zmniejsza się łączna kwotę wydatków o 724,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej,
- w pkt. 1 zmniejsza się wydatki bieżące o 63.803,95zł,
- w pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 63.079,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 2a do uchwały budżetowej,

i tak § 2 ust. 1 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016r. w kwocie 34.203.918,25 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.451.037,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.752.880,91zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały,”

- 2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 724,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej,

i tak § 2 ust. 2 pkt. 1 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:

„1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.575.039,22 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”

- 3) w § 2 ust. 2 pkt. 3 zwiększa się wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych o 500,00 zł,
i tak § 2 ust. 2 pkt. 3 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:
„Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.100,00 zł”
3. Zmienia się zapis w § 3, który po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:
„Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.237.266,88 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 947.266,88 zł oraz na udzielenie pożyczki w wysokości 290.000,00”
4. W § 4 zmniejsza się przychody budżetu o 1.224.162,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, który to załącznik zastępuje załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, i tak § 4 po zmianie przyjmuje brzmienie:
„ 1. Określa się łączną planowaną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.237.266,88 zł
2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta do wysokości 290.000,00 zł”
5. W § 6 ust. 2 zmniejsza się o 27.000,00 zł planowane dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 6 do Uchwały budżetowej. i tak § 6 ust. 1 po zmianie przyjmuje brzmienie:
„1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5.506.152,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.549.910,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/149/2016
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 26 października 2016r.**

Po stronie dochodów zwiększono plan w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o 1.224.162,00 zł w związku z pozytywnym przeprowadzonym ustnym przetargiem nieograniczonym na sprzedaż 5 działek pod aktywizację gospodarczą w Krzyżownikach. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzono korektę dotacji związaną z zakupem ćwiczeń i materiałów dydaktycznych oraz podręczników dla szkół podstawowych i gimnazjum.

Po stronie wydatków zmiany dotyczące wydatków majątkowych ujęte zostały analitycznie w załączniku 2a do niniejszej uchwały.

Na podstawie poziomu realizacji zadań bieżących przesunięto plan zwiększając środki na:

- wykonanie ścieżki edukacyjnej w lesie w Tulcach - rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25.0000,00 zł,
- ochronę zabytków 30.000,00 zł – rozdział 92120

Z uwagi na faktycznie mniejszą ilość uczniów uczęszczających do nowej szkoły podstawowej w Tulcach w stosunku do złożonego wniosku zmniejszono plan o 57.000,00 zł.

W związku ze zwiększeniem dochodów ze sprzedaży majątku (pozytywnie rozstrzygnięty przetarg ustny na sprzedaż gruntów w Krzyżownikach) zmniejsza się przychody budżetu z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o 1.224.162,00 zł.

Na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 20.09.2016r. informującego o dofinansowaniu złożonego wniosku, wprowadzono środki w rozdziale 75095 na realizację programu pod nazwą „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo”. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020, projekt pn. „wspieranie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020”.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński