

Uchwała Nr XXXIII/162/2016
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 21 grudnia 2016r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) art. 212, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017r. w kwocie 34.415.877,00 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.308.431,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 107.446,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.458.310,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 337.979,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.600,00 zł

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017r. w kwocie 40.642.422,76 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.965.975,95 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.676.446,81 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.458.310,00.zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 337.979,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 21.400,00 zł”

§ 3

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.226.545,76 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.674.545,76 zł,
- 2) kredytem bankowym w wysokości 4.552.000,00 zł

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.223.544,64 zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 996.998,88 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.052.000,00 zł w tym 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 6

1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5.248.902,00 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.641.860,00 złzgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Określa się plany zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały:
 - 1) przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.
 - 2) dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych.

§ 7

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej i celowych dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 129.000,00 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł

§ 10

Dochody z wpłat z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą
Zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 45.000,00 zł

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. w wysokości 110.000,00 zł.

§ 12

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/163/2016
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 21 grudnia 2016r.

W stosunku do projektu budżetu wprowadzono następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 2 w dziale 754 przesunięto 10.000 zł zwiększając rezerwę w rozdziale 75412 - Zarządzanie kryzysowe, zmniejszając zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne.
2. Z uwagi na unieważniony w 2016r. przetarg na oświetlenie ulic wprowadzono zmianę w załączniku Nr 2 z działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, z rozdziału 01010 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna z paragrafu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeniesiono 400.000 zł do działu 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, rozdziału Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragrafu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Równocześnie w załączniku nr 2a zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł zadanie „Kanalizacja sanitarna w Gowarzewie ul Siekierecka i Swarzędzka” a wprowadza się 400.000,00 zł na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego”
3. W załączniku Nr 2a pozycja w rozdziale 60016, paragrafie 6050 – Budowa dróg gminnych dodaje się nazwę ulic tj. „ ul Świerkowa i Tulipanowa w Tulcach”
4. W załączniku nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu w 2017 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, w części dotyczących jednostek spoza sektora finansów publicznych, pozycję z działu 855, rozdziału 85505, na prowadzenie żłobka przesuwają się 72.960,00 z dotacji podmiotowej do dotacji celowej. Po zmianie dotacja podmiotowa z budżetu to kwota 4.402.900,00 zł, a dotacji celowa 238.960,00 zł.
5. W załączniku nr 7 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp, zwiększa się stan środków obrotowych w Zakładzie Komunalnym na dzień 01.01.2017r. i 31.12.2017r. do kwoty 172.201,49 zł. Zmiana stanu środków na 31.12.2016r. została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Rady Gminy i projekt zmiany uchwały budżetowej na 2016r. będzie głosowany na dzisiejszej Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński