

Uchwała Nr XLII/345/2018
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 maja 2018r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018r.

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 2018 r. poz. 994) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018r.zmienionej uchwałami

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 614.727,00 zł
i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018r. w kwocie **52.933.275,00zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **38.350.096,71zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **14.583.178,29 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 **8.046.852,38 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 **256.979,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały
- 3)dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków 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 **13.454.490,72 zł”**

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.790.897,00zł
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018r. w kwocie **76.687.096,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **39.612.223,62zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **37.074.872,38 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 **8.046.852,38zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **256.979,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **15.479.108,08zł.**”

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **23.753.821,00zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1.Określasię łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **24.701.200,45zł**

2.Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **947.379,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„1.Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie **20.965.771,45zł** w tym **500.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.”

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

„ Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **20.465.771,45zł.**

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

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

7. § 12 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2

1. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

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

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLII/345/2018

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 28 maja 2018r.

Dz. 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60014**- wprowadzono plan wydatków w wys. 140.000zł na projekt budowy ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium (Uchwała Nr XVII/125/2016 z 27.04.2016r. o przejęcie zadania od Powiatu Poznańskiego).

- **rozdział 60016**- zwiększono plan wydatków o 2.200.000,00zł na budowę ulic w Tulcach.

Dz. 750 Administracja publiczna:

-**rozdział 75023**-zwiększono plan wydatków w §3020 o kwotę 1.000,00zł na wydatki z zakresu BHP, w §4300 zwiększono plan wydatków o 25.000,00zł na usługi pozostałe.

- **rozdział 75075**- zmniejszenie wydatków w ramach F.S. Szewce (przesunięcie do 92695/4300zmiana kosztów w stosunku do zakładanych w ramach przedsięwzięcia).

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozdział 75412**- wydatki: przesunięcia pomiędzy paragrafami w zakresie wydatków z Funduszu Sołectkiego- sołectwa Zimin.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

-**rozdział 80101**:przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wniosek Dyrektorów.

-**rozdział 80104: dochody** Na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.141.2018.7. zwiększono plan dochodów o kwotę 530.330,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wychowania przedszkolnego. **Wydatki** :przesunięcia pomiędzy paragrafami na wniosek Dyrektorów ZS. Wprowadzono środki z otrzymanej dotacji i zmniejszono udział środków własnych o tą kwotę.

80110,80195 – przesunięcia pomiędzy rozdziałami na wniosek Dyrektorów ZS oraz Kierownika referatu oświaty w UG (zwiększono kwotę na nagrody konkursowe o 3.000,00zł.).

Dz.852 Pomoc społeczna:

- **rozdział 85228: dochody** Na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.113.2018.4. zwiększono plan dochodów o kwotę 5.897,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych opieka 75+. **Wydatki**: Wprowadzono środki z otrzymanej dotacji oraz zabezpieczono udział środków własnych na realizację zadania usług specjalistycznych dla osób 75+ poprzez przesunięcie środków z rozdziału 85215.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdział 90001**- wydatki: zabezpieczono środki na dopłatę do 1m³ odprowadzanych ścieków dla poszczególnych grup taryfowych określonych w Uchwale XLII/344/2018 z 28 maja 2018r.

- **rozdział 90002, 90003**przesunięcie między rozdziałami w wys. 15.345,00zł na opłatę w zakresie odbioru odpadów, przesunięcie w rozdziale 90003 w wys. 209,00złw ramach F.S. Tulce.

-**rozdział 90004**- wprowadzono środki z WFOŚIGW oraz zabezpieczenie wkładu własnego na realizację umowy w zakresie uzupełnienia nasadzeń drzew liściastych.

-rozdział 90015-zwiększenie środków na budowę oświetlenia ulicznego.

-rozdział 90095- wprowadzono środki w wys. 120.000,00zł na podwyższenie kapitału ZK Sp. z o.o. Kleszczewo z przeznaczeniem na zakup ciągnika i przyczepy do realizacji zadań statutowych spółki.

Dz. 926 Kultura fizyczna:

- **rozdział 92695-** zmniejszenie w §4210 o kwotę 167,00 zł w ramach F.S. Krerowo - przesunięcie do §4300 , zmniejszenie w §4270 o kwotę 301,00zł w ramach F.S. Komorniki - przesunięcie do §4300 (zmiana kosztów w stosunku do zakładanych w ramach przedsięwzięcia).

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński