

Uchwała Nr VIII/61/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

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 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/24/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **773.487,00 zł**
i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019r. w kwocie **60.264.353,00 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **41.639.886,93 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **18.624.466,07 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 **7.542.243,14 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 **347.319,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 **16.939.813,50 zł.**”

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **222.362,00 zł**
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019r. w kwocie **70.733.898,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **40.040.445,34 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **30.693.452,66 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 **7.542.243,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **347.319,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **18.148.448,52 zł.**”

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **10.469.545,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych i wolnych środków”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **11.326.959,88 zł**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **857.414,88 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **7.051.476,59 zł**, w tym **1.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3.926.960,00 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **6.517.200,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:

- między wydatkami majątkowymi,
- między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,

-między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

- między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

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 2019 rok,

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

8. § 12 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 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 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały

8. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 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


Marek Maciejewski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VIII/61/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 29maja 2019r.

W załączniku Nr 1 zwiększono dochody o kwotę **773.487,00 zł** w tym:

Dz.010 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:

rozdział 01010 – dokonano przesunięć pomiędzy przedsięwzięciami związanymi z dokapitalizowaniem ZK.

rozdział 01042 – wprowadzono środki z tytułu pomocy finansowej z UMWW na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wys. 103.125,00zł (obręb Krzyżowniki) oraz na zakup sadzonek drzew miododajnych w wys. 20.000,00zł.

rozdział 01095 - Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.169.2019.2 z dnia 24.05.2019r. zwiększono plan dochodów w §2010 o kwotę 793,42 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników- I termin płatniczy

Dz. 600 Transport i łączność:

rozdział 60004/2710- zwiększono dochody o kwotę 20.886,00 zł, z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005/0550 – korekta dochodów z tytułu użytkowania wieczystego (ZK).

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :

-rozdział 75109- Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DPZ-804-2/19 z dnia 8maja 2019r. zwiększono plan dochodów o kwotę 369,00zł z przeznaczeniem na dostarczenie dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych w 2018r. do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdział 75616 - skorygowano plan dochodów z tytułu planowanych wpływów.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80104- Na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2019.8 z dnia 25.04.2019r. zwiększono plan dochodów o kwotę 628.544,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wychowania przedszkolnego.

W załączniku Nr 2 - zwiększono wydatki o kwotę **222.362,00 zł**, w tym:

rozdział 01095 - wprowadzono środki z dotacji w wys.793,42zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników- I termin płatniczy

Dz. 600 Transport i łączność:

rozdział 60004- zwiększenie wydatków o 74.000,00zł na dotację do Gminy i Miasta Kórnik z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, zgodnie z zawartym porozumieniem.

rozdział 60016 – wprowadzono środki z dotacji zmniejszając udział środków własnych o kwotę 103.125,00zł w realizacji inwestycji „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nagradowice wraz z zbrojeniem drogi”.

Dz. 630 Turystyka:

rozdział 63095 - przesunięcia między paragrafami

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdział 75011- przesunięcia między paragrafami

rozdział 75023§4210 –korekta planu

§4520 – przeniesienie planu wydatków na opłatę za gospodarowanie odpadami do rozdziałów 92109, 90095 oraz do rozdziału 92695 na zakup materiałów.

rozdział 75075 – zmniejszenie o 25.000,00zł wydatków przeznaczonych na wdrożenie wielokanałowej strategii promocji gminy (przesunięcie w WPF na 2020r.).

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :

-rozdział 75109- wprowadzono środki z dotacji w wys.369,00zł z przeznaczeniem na dostarczenie dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych w 2018r. do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

rozdział 75495§3030- zwiększono środki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 700,00zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101- zwiększenie planu o kwotę 18.000,00zł. na rozbudowę szkoły w Tulcach (przyłącze gazowe 11.300,00 + projekt zmian odnośnie utwardzeń),

- wprowadzono plan wydatków wys. 14.000,00zł na termomodernizację budynku ZS w Kleszczewie (energooszczędne oświetlenie).

rozdział 80104 -wprowadzono środki z dotacji zmniejszając udział środków własnych o kwotę 628.544,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wychowania przedszkolnego.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:

- rozdział 85154 - zwiększono plan wydatków w OPS na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 15.200,00zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- rozdział 85295 - przesunięcia między paragrafami na wniosek Kierownika OPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe wys. 165,00zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90003- przesunięcia między paragrafami w ramach FS Tulce - w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych w wys. 250,00 zł.

rozdział 90004- zwiększenie środków o 15.000,00zł na zakup energii (park Kleszczewo). Ponadto wprowadzono środki z dotacji zmniejszając udział środków własnych o kwotę 20.000,00zł na zakup sadzonek drzew miododajnych.

rozdział 90026-zwiększenie planu o 600,00zł na dotację dla Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na inwentaryzację azbestu.

rozdział 90095-przesunięcie planu w wys. 19.300,00zł z rozdziału 75023 na opłaty do GOAP (pojemniki na odpady zlokalizowane w miejscach publicznych na terenie gminy).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

rozdział 92109- przesunięcie planu w wys. 1.700,00zł z rozdziału 75023 na opłaty do GOAP.

rozdział 92114 – zwiększono środki na dotację celową dla GOKIS w wys. 12.000,00zł na instalację energooszczędnego oświetlenia terenów przyległych do boisk sportowych w Kleszczewie oraz 12.300,00zł na opracowanie projektu konstrukcji dachu hali sportowej w Kleszczewie.

rozdział 92195 – zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00zł przeznaczonych na wykonanie biblioteczki plenerowej (Tanibórz) – brak uzyskanego dofinansowania ze środków UE.

Dz. 926 Kultura fizyczna:

-**rozdział 92601** – zwiększenie planu w wys. 7.435,42 zł w związku ze zmianą przedsięwzięć FS Szewce (na wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania).

-**rozdział 92695§4210-** zwiększenie planu wydatków o 4.400,00zł na uzupełnienie placów zabaw.

- §6050 zwiększenie środków na boisko do piłki plażowej w Tulcach o kwotę 50.100,00zł oraz przesunięcia w ramach przedsięwzięć FS Szewce.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski

