

Uchwała Nr XIII/92/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 października 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1

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

- 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 859.930,44 zł**
i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019r. w kwocie **52.590.346,00 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **46.154.184,07 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **6.436.161,93 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 **11.029.394,33 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 **4.952.999,42 zł.**”

- 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.699.898,72 zł**
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019r. w kwocie **63.027.353,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **43.316.201,24 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **19.711.151,76 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 **11.029.394,33 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 **9.701.737,72 zł.**”

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **10.437.007,00 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 **11.294.421,88 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 **12.000.000,00 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 **3.948.560,00 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **6.733.867,80 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

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 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 XIII/92/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 października 2019r.

W załączniku Nr 1 zmniejszono dochody o kwotę **859.930,44 zł** w tym:

Dz. 600 Transport i łączność:

rozdział 60004 -

§2710- zwiększono plan dochodów o kwotę 67.170,00. zł, z pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego na linie komunikacyjną 489 na trasie Kleszczewo-Siekierki-Gowarzewo-Swarzędz oraz Powiatu Średzkiego na realizację lokalnego transportu zbiorowego w wys. 15.665,00 zł.

§6207- zmniejszono planowane wpływy z tytułu refundacji wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” – zmniejszenie o kwotę 1.416.402,77 zł .

rozdział 60016/§0950 – zmniejszono planowane wpływy z tytułu otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono plan dochodów o kwotę 189.375,00 zł, z tytułu uzyskanych wpływów ze sprzedaży mienia (nieruchomość Tulce, teren pod aktywizację gospodarczą Krzyżowniki).

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

- **rozdział 75616, 75618** – skorygowano planowane wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów z tytułu odsetek.

Dz. 758 Różne rozliczenia:

- **rozdział 75801§2920** – zwiększono plan dochodów o kwotę 187.180,00 zł z tytułu subwencji oświatowej, z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli od 01.09.2019r.

- **rozdział 75814§0970** - skorygowano planowane wpływy z tytułu sprzedaży drewna.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- **rozdział 80101§0940** – wprowadzono plan dochodów w wys. 1.690,00 zł z tytułu uzyskanych zwrotów z lat ubiegłych (ZST, ZSK).

- **rozdział 80153§2010** na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.406.2019.2 z dnia 16.10.2019r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 79,97 zł w związku z rozliczeniem dotacji podręcznikowej.

- **rozdział 80195§0950** wprowadzono plan dochodów w wys. 1.427,00zł z tytułu otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie (ogrodzenie przy ZS w Tulcach).

Dz. 851 Ochrona zdrowia:

- **rozdział 85195§2010** na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.423.2019.7 z dnia 17.10.2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 957,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia opieki zdrowotnej.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- **rozdział 85219§2030** na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2019.8 z dnia 18.10.2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 12.000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wys. 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

- **rozdział 85228§2007, 2009** – zwiększono plan dochodów o kwotę 4.822,04 zł z tytułu uzyskanej refundacji wydatków na realizację programu pieczy zastępczej na terenie MOF Poznania, przez OPS w Kleszczewie - w ramach projektu realizowanego ze środków z budżetu UE.

- **rozdział 85230§2030** na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.371.2019.8 z dnia 01.10.2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 16.684,15 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- **rozdział 85415§2030** na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.421.2019.8 z dnia 18.10.2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 11.024,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina:

- **rozdział 85504§2010** na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.432.2019.7 z dnia 22.10.2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 37.065,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

- **rozdział 85504§2030** na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.418.2019.6 z dnia 18.10.2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 17.442,00 zł, z przeznaczeniem na asystenta rodziny i pieczę zastępczą.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90019§0690 – skorygowano plan z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska.

Dz. 926 Kultura fizyczna:

-**rozdział 92695**- wprowadzono plan dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wys. 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne - zagospodarowanie terenu przy szkole – OSA w Tulcach.

W załączniku Nr 2 - zmniejszono wydatki o kwotę **1.699.898,72 zł**, w tym:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo:

- **rozdział 01010§6010** - zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł - na dokapitalizowanie ZK w Kleszczewie na realizację zadania: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na lata 2019-2034.

- **rozdział 01095** – przesunięcia między paragrafami w ramach zadania zleconego – akcyza II termin płatniczy.

Dz. 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60004/6050,6057,6059** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.679.356,20 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z

infrastrukturą towarzysząca oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo”.

- **rozdział 60016/4300** – zmniejszono plan wydatków na usługi pozostałe o kwotę 139.500,00zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększono plan wydatków na usługi pozostałe o kwotę 10.000,00 zł na podział nieruchomości oraz na usługi remontowe o kwotę 69.000,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki na nabycie działki w miejscowości Gowarzewo w wys. 10.500,00zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozdział 75022** –przesunięcia między paragrafami,

- **rozdział 75023** – zwiększono plan wydatków w związku z ustawowym zwiększeniem odpisu na ZFŚS od 01.08.2019r. oraz dokonano przesunięć między paragrafami.

- **rozdział 75075** – dokonano przesunięć między paragrafami w zakresie FS Gowarzewo oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami w zakresie FS Krerowo. Ponadto zmniejszono wydatki na usługi pozostałe o 25.000,00 zł (przesunięcie wydatków na 2020r. w przedsięwzięciach w WPF – wielokanałowa strategia promocji gminy).

- **rozdział 75095** – wprowadzono środki na składki do ZUS w wys. 1.520,00 zł.

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

- **rozdział 75108** - dokonano przesunięć między paragrafami w zakresie wydatków zleconych na wybory do sejmiku i senatu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozdział 75412**– zwiększono środki na dotację dla OSP Gowarzewo i Komorniki oraz zabezpieczono środki na składki do ZUS. Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami celem zabezpieczenia środków na zakup pompy pływającej dla OSP Kleszczewo.

- **rozdział 75421** zabezpieczono środki na opłaty telekomunikacyjne oraz zakup radia cyfrowego na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- **rozdział 80101** dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków szkoły w Kleszczewie i Tulcach. Zwiększono środki na kontynuację energooszczędnego oświetlenia w szkole w Kleszczewie 1.300,00 zł. Wprowadzono środki z subwencji oraz umniejszono udział środków gminy na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 187.180,00 zł.

- **rozdział 80104** dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków szkoły w Kleszczewie i Tulcach.

- **rozdział 80113** zwiększono środki na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół o kwotę 7.000,00zł.

- **rozdział 80148** dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków szkoły w Kleszczewie i Tulcach- celem zabezpieczenia środków na zwiększony odpis na ZFŚS.

- **rozdział 80153** zmniejszono środki z dotacji zgodnie z decyzją Wojewody.

- **rozdział 80195** zmniejszono plan wydatków na dodatkowe roczne wynagrodzenie o kwotę 3.500,00zł. Zabezpieczono środki na usługi pozostałe oraz zwiększony od 01.208.2019r. odpis na ZFŚS.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:

- **rozdział 85195** – wprowadzono środki z dotacji w planie OPS.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- **rozdział 85219§2030** wprowadzono środki z dotacji oraz zmniejszono udział środków własnych gminy z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wys. 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

- **rozdział 85230** wprowadzono środki z dotacji oraz zmniejszono udział środków własnych gminy na program „Posiłek w szkole i w domu”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- **rozdział 85415** wprowadzono środki z dotacji w planie OPS

Dz. 855 Rodzina:

- **rozdział 85501** dokonano przesunięć między paragrafami

- **rozdział 85504** wprowadzono środki z dotacji oraz zmniejszono udział środków własnych gminy z przeznaczeniem na asystenta rodziny i pieczę zastępczą.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdział 90015** – zwiększono plan wydatków o kwotę 41.000,00 zł na naprawę i konserwację oświetlenia.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- **rozdział 92109** zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia gospodarzy świetlic wiejskich.

- **rozdział 92114** – zwiększono plan wydatków na dotację dla instytucji kultury (utrzymanie boisk sportowych).

Dz. 926 Kultura fizyczna:

-**rozdział 92601-** zwiększenie planu wydatków o 19.300,00 zł , w tym przeniesienie wydatków na poszczególne zadania między rozdziałem 92695 oraz zwiększenie wydatków o kwotę 4.200,00zł na boisko w Szewcach.

-**rozdział 92695§4210** przesunięcia między rozdziałami i paragrafami w zakresie FS Krerowo.

Zwiększono plan wydatków na usługi pozostałe o kwotę 10.000,00zł oraz dokonano przesunięć między paragrafami o 1.000,00 zł w zakresie FS Komorniki (przesunięcie do usług remontowych).

W wydatkach majątkowych zmniejszono plan wydatków o 25.441,01 zł , w tym:

- zmniejszenie o kwotę 28.000,00 zł na zadanie budowy boiska w Tulcach,

- zwiększenie o 1.476,00 zł na plac zabaw w Śródce,

- zwiększenie o 4.882,99 zł na budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego w Markowicach oraz przeniesienie środków z rozdziału 92601 w wys. 6.900,00 zł,

- zwiększenie o 1.000,00zł na zagospodarowanie terenu przy szkole – OSA w Tulcach

Wydatki na instalację energooszczędnego oświetlenia w Kleszczewie przesunięto do rozdziału 92601.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski