

Uchwała Nr XXVIII/220/2009
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 12 marca 2009r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVI/195/2008 Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 zmienionej Uchwałą Nr XXVII/2008/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 06.02.2009r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust 1:

- zwiększa się dochody budżetu o 130.344 zł z tego
 - zwiększa się dochody bieżące o 130.344 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 1 ust. 1 po zmianie przyjmuje brzmienie

- „1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 20.803.680 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 14.745.879 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 6.057.801 zł.”

W § 1 ust 3

Zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o 59.900 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej Uchwały.

§ 1 ust 3 po zmianie przyjmuje brzmienie:

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.391.501 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a”

2. W § 2

- w ust. 1 zwiększa się wydatki o 1.893.294 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- w ust. 2, pkt. 1a zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 2.452 zł,

- w ust 2, pkt. 1b zwiększa się dotacje o 719.950 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały.
- w ust 2, pkt. 1c zwiększa się wydatki na obsługę długu o 24.372 zł
- w ust 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 1.043.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej Uchwały.
- w ust. 3 zmienia się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 2c do niniejszej Uchwały.
- w ust. 4 zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem 2d do niniejszej Uchwały.
- w ust 5 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o 59.900 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2e do niniejszej Uchwały.

§ 2 po zmianie przyjmuje brzmienie:

- „1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009r. w wysokości 23.292.560 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 15.312.760 zł, w tym na:
- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.442.931 zł, |
| b) dotacje zgodnie z załącznikiem 2a | 3.763.837 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 354.372 zł, |
- 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 7.979.800 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2b”
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 2c.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem 2d.
5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.391.501 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”

3. W § 4 zwiększa się deficyt budżetu o 1.762.950 zł.

§ 4 ust 1 po zmianie przyjmuje brzmienie:

- „ 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.488.880 zł zostanie sfinansowany:
- kredytem w wysokości 2.168.930 zł
 - wolnymi środkami w wysokości 319.950 zł”

4. W § 9 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o 1.762.950 zł

§ 9 po zmianie przyjmuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.379.580 zł, na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.488.880 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 390.700 zł”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2009r.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XXVIII/220/2009
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 12 marca 2009r.

Do budżetu po stronie dochodów i wydatków wprowadzono zmiany kwot dotacji na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego. Zwiększono plan w dziale 852 Pomoc Społeczna o 49.900 zł. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzono do planu 39.072 zł dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie pisma Ministra Finansów w tym zmniejszenie planu o 150 zł jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zwiększenie planu o 41.522 zł z części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

W dziale 750 Administracja publiczna zmieniono par 2310 na 2710 na udzielenie Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej na badania dotyczące funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzono środki na prowadzenie ogniska przedszkolnego w Ziminie i alternatywne formy wychowania przedszkolnego w Gowarzewie. W dziale 851 Ochrona zdrowia wprowadzono pomoc finansową dla Powiatu na realizację programu zdrowotnego w zakresie raka szyjki macicy u dziewcząt z rocznika 1996w kwocie 19.950 zł, wydatek pokryty wolnymi środkami – załącznik. Nr 3 do Uchwały. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono środki na przystosowania pomieszczeń komunalnych w Gowarzewie na prowadzenie przedszkola.

W 2009r. zamierzaliśmy złożyć trzy wnioski o środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Zgodnie z wymogami Programu wymagane jest ujęcie w budżecie 100% pokrycia planowanych wydatków na etapie składania wniosków.

Z uwagi na to, że Gmina może złożyć jeden wniosek zaproponowano aby jeden wniosek złożyła instytucja kultury i jeden organizacja pożytku publicznego.

Zaplanowano, że Gmina złoży wniosek na zadanie związane z zagospodarowaniem terenu w centrum miejscowości Gowarzewo. Dlatego w dziale 710 Działalność usługowa wydatki inwestycyjne zwiększono plan o 500.000 zł. Zaplanowano pokrycie tych środków przychodami z zaciągniętego kredytu (zał. nr 3 do Uchwały).

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (GOKIS - instytucja kultury) składać będzie wniosek do PROW na budowę placów zabaw. Na pokrycie 100% wydatków tego zadania zaplanowano dotację w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 633.000 zł.

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Upowszechniania Kultury na Wsi (SROIUKNW- organizacja pożytku publicznego) składać będzie wniosek do PROW na budowę kompleksu sportowego przy szkole w Ziminie. Na pokrycie 100 % wydatków tego zadania zaplanowano dotację w dziale 926 Kultura fizyczna i sport 700.000 zł.

Na pokrycie wydatków kwalifikowanych do zadań zaplanowanych do realizacji przez GOKIS (443.000 zł) i SROIUKNW (500.000 zł) zaplanowano przychody w kwocie 943.000 zł pokryte kredytem. Po pozytywnej weryfikacji powyższych wniosków z tymi jednostkami zawarte zostaną stosowne umowy.

Z uwagi na zamiar zaciągnięcia kredytu zwiększono środki w dziale 757 na obsługę długu publicznego.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zmieniono klasyfikację budżetową i zwiększono o 300.000 zł środki na budowę boiska ORLIK 2012 w Kleszczewie, pokryte wolnymi środkami – załącznik nr 3 do Uchwały.

W załączniku 2c do niniejszej Uchwały w wieloletnim programie inwestycyjnym w części III Działalność usługowa zwiększono kwoty środków z Unii Europejskiej do 500.000 zł.

IV Obiekty sportowe – z uwagi, że zadanie „Budowa kompleksu sportowego w Ziminie ma realizować Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Upowszechniania Kultury Na Wsi wykreśla się to zadanie z załącznika. W zadaniu Budowa placów wpisano Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (instytucja kultury) jako jednostkę realizującą program.

W załączniku 2d do niniejszej Uchwały w planie wydatków na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wykreślono zadanie pod nazwą Budowa gminnego kompleksu sportowego w Kleszczewie ze względu na możliwość dofinansowanie zadania ze środków ORLIK 2012. Wykreślono zadanie „Budowa kompleksu sportowego w Ziminie – zadanie ma realizować Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Upowszechniania Kultury Na Wsi.

W zadaniu Budowa placów zabaw zmieniono klasyfikację budżetową z rozdziału 92695 na rozdział 92114.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska