

Uchwała Nr XXIX/222/2009

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 20 kwietnia 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 uchwała, 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. oraz Uchwałą Nr XXVIII/220/2009 z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2

- w ust. 1 zwiększa się wydatki o 992.585 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- w ust. 2, pkt. 1a zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 2.250 zł,
- w ust 2, pkt. 1b zmniejsza się dotację o 90.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej Uchwały
- w ust 2 pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 955.595 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 3 do niniejszej Uchwały.
- w ust. 4 zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2 ust 1, 2, 3 i 4 po zmianie przyjmuje brzmienie:

„ 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009r. w wysokości 24.285.145 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 15.349.750 zł, w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.445.181 zł, |
| b) dotacje zgodnie z załącznikiem 2a | 3.673.837 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 354.372 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 2b” | 8.935.395 zł. |

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.

2. W § 3 ust 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z tytułu różnicy wykorzystanych środków za 2008r o 16.490 zł.

§ 3 ust 1 po zmianie przyjmuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 101.490 zł”

3. W § 4 zwiększa się deficyt budżetu o 992.585 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 4 ust 1 po zmianie przyjmuje brzmienie:

„ 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.481.465 zł zostanie sfinansowany:

- kredytem w wysokości 2.300.895 zł
- wolnymi środkami w wysokości 1.180.570 zł”

4. W § 5 rozwiązuje się rezerwę w wysokości 109.179 zł na zadania realizowane przez Samorządy Wsi.

§ 5 po zmianie przyjmuje brzmienie:

„ Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 20.000 zł
- 2) celowe w wysokości 150.821 zł
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł
 - b) na zadania realizowane przez Samorządy Wsi 130.821 zł”

5. W § 6 zmienia się zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego. Zmniejsza się o 90.000 zł dotację przedmiotową i zwiększa się o 7.000 zł dotację celową na finansowanie inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
6. W § 7 zmniejsza się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego o 83.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
7. W § 9 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o 187.985 zł § 9 po zmianie przyjmuje brzmienie:
- „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.191.595 zł, na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.300.895 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 XXIX/222/2009
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 20 kwietnia 2009r.

W planie budżetu rozwiązano część rezerwy w wysokości 109.179 zł, którą na odbytych zebraniach w Sołectwach rozdysonowały Samorządy Wsi na poniżej rozdziały:

60016 Drogi publiczne gminne	15.000 zł
63095 Pozostała działalność/Turystyka	4.000 zł
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	12.500 zł
80101 Szkoły podstawowe	1.600 zł
80195 Pozostała działalność/Oświata i wychowanie	9.100 zł
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000 zł
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	3.500 zł
90095 Pozostała działalność/Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.533 zł
92195 Pozostała działalność/Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.546 zł
92695 Pozostała działalność/Kultura fizyczna i sport	2.400 zł.

Do budżetu wprowadzono w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwa 222.775 zł oraz w dziale 600 Transport i łączność 77.225 zł kwoty proponowane przez Wójta i przyjęte przez Syndyka dotyczące odpłatnego przejęcia infrastruktury sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz dróg na Osiedlu Kwiatowym w Tulcach. Łączna kwota odpłatności to 600 tys. zł płatna w dwóch ratach 50% w 2009r. i 50% w 2010r. Na podstawie Protokołu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 02 kwietnia 2009r. w dziale 010 wprowadzono kwotę 90.071 zł na zaspokojenie roszczeń spółki cywilnej Wak-Bud Wakowska Kotowski związanych z włączeniem sieci kanalizacyjnej w Tulcach do oczyszczalni ścieków należącej do Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. Na ten cel w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej planowana była kwota 90.000 zł, dlatego dotację przedmiotową zmniejszono o 90.000 zł.

W dziale 600 Transport i łączność z uwagi na wysokie wykonanie planu związane z poniesionymi wydatkami na utrzymanie dróg w okresie zimowym zwiększono plan o 20 tys. zł. Wprowadzono w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 4 tys. zł celem zamówienia wyposażenia do nowego lokalu wyborczego. W rozdziałach 80101 Szkoły podstawowe, 80104 Przedszkola, 80110 Gimnazja, 80146 doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, 80148 Stołówki szkolne przesunięto wydatki między paragrafami zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołów Szkół.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono o 16.490 zł plan wydatków po rozliczeniu środków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii za 2008r.

W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej uzupełniono o 50% koszty zakupu wiat przystankowych proponowanych przez Samorząd Wsi Bylin i Gowarzewo.

W załączniku Nr 3 do Uchwały:

W części I Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

- na zadanie nr 1 „Budowa niskociśnieniowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Markowice, Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki, Poklatki” na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możemy otrzymać pożyczkę na to zadanie łącznie w wysokości 3.000.000 zł w tym: w roku 2009 1.100.000 zł i 2010r. 1.900.000 zł. W związku z tym zmniejszono wysokość kwoty pożyczki w 2009r. z 1.116.630 zł do kwoty 1.100.000 zł a 16.630 zł zapisano jako finansowanie zadania ze środków własnych. W 2010r. zmniejszono kwotę pożyczki z

2.333.370 zł do kwoty 1.900.000 zł a 433.370 zł zapisano jako finansowanie zadania ze środków własnych. Zmiany te wprowadzono również w załączniku nr 4

- dopisano zadanie nr 5 „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na Osiedlu Kwiatowym w Tulcach – odpłatne przejęcie”.

W części II Drogi publiczne gminne

- w zadaniu nr 1 „Budowa ulic w miejscowości Tulce – etap II” zwiększono o 648.595 zł środki do wysokości nie wykorzystanego w 2008r kredytu na budowę ulic w miejscowości Tulce.
- Dopisano zadanie nr 3 „Drogi osiedlowe na Osiedlu Kwiatowym w Tulcach – odpłatne przejęcie”.

W załączniku Nr 5 w przychodach:

- zmniejszono plan o 500.000 zł w § 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przenosząc finansowanie do § 955.
- w § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększono plan o niewykorzystany kredyt na budowę ulic w miejscowości Tulce o 648.595 zł oraz zmniejszono o 16.630 zł wysokość planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚIGW.
- z § 955 zaplanowano finansowanie:
 - a) 500.000 zł zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Gowarzewo (przeniesienie z § 903)
 - b) 16.630 zł różnica z przyznanej pożyczki na budowę kanalizacji,
 - c) 300.000 zł odpłatne przejęcie infrastruktury od Syndyka (sieci kanalizacyjna, wodociągowa i drogi)
 - d) 20.000 zł drogi publiczne gminne
 - e) 16.490 zł rozliczenie z 2008r. środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
 - f) 4.000 zł wybory do Parlamentu Europejskiego,
 - g) 3.500 zł dofinansowanie zakupu wiat przystankowych w Bylinie i Gowarzewie.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska