

Uchwała Nr XIV/103/2011
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2011

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 zm.) art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011r. zmienionej Uchwałą Nr V/35/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr VI/45//2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr VII/51/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 25/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr IX/68/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 33/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 lipca 2011r w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr X/75/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 07 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 50/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 września 2011r. 2011r w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 52/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 07 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr XII/87/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 58/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr XIII/98/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 64/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 01 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany.

1. Po stronie dochodów:

1) W § 1 ust. 1

- zmniejsza się dochody budżetu na 2011r. o 852.240 zł
 - w tiret 1 zwiększa się dochody bieżące o 3.565 zł,
 - w tiret 2 zmniejsza się dochody majątkowe o 855.805 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej,

i tak

§ 1 ust. 1 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011r. w kwocie 23.715.762 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 17.539.117 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 6.176.645 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.”

2) W § 1 ust. 2 pkt. 3

- zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o 354.000 zł.

i tak

§ 1 ust. 2 pkt. 3 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.419.373 zł.”

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1:

- zmniejsza się wydatki budżetu na 2011r. o 852.240 zł,
- w tiret 1 zmniejsza się wydatki bieżące o 189.940 zł,
- w tiret 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o 662.300,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej,

i tak

§ 2 ust. 1 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011r w kwocie 23.093.580 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 15.965.074 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 7.128.506 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.”

2) W § 2 ust. 2, pkt. 2

zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 22.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, który to załącznik zastępuje załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej,

i tak:

§ 2 ust. 2, pkt. 2 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.905.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały,”

3) W § 2 ust. 2, pkt. 3

zmniejsza się o 360.000 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanych z realizacją zadań jst.

i tak

§ 2 ust. 2, pkt. 3 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanych z realizacją zadań jst. w wysokości 4.421.952 zł”

3. W § 7 ust 1 pkt. 1 zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o 472.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 4 do Uchwały budżetowej i tak
§ 7 ust 1 pkt.1 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:
„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6.024.156 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały budżetowej”
4. W § 7 ust. 2 pkt. 1 zmniejsza się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego o 400.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 7 do Uchwały budżetowej.
5. W § 8 zmniejsza się o 400.000 zł kwotę celowej dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6, który to załącznik zastępuje się załącznikiem nr 8 do Uchwały budżetowej.
6. W § 14 przenosi się wydatki funduszu sołectkiego w ramach przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały, który to załącznik zastępuje załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z ma zastosowanie do budżetu na 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/103/2011
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 20 grudnia 2011r.

Po stronie dochodów.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono plan dotyczący sprzedaży nieruchomości gdyż nie wpłynęła jeszcze należność ze sprzedaży działki nr 5/19 o powierzchni 3.400 m² w Tulcach – kwota z przetargu wyniosła 1.753.600 zł. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono o 354.000 zł plan dotyczący dofinansowania z WRPO zadania „Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych”. Zadanie zostało zakończone do 30.11.2011r. obecnie przygotowywane jest rozliczenia zadania w związku z czym w 2011r. nie wpłyną wszystkie środki z WRPO. W pozostałych pozycjach skorygowano plan w zależności od kształtowania się wykonanych dochodów.

Po stronie wydatków.

Ograniczono zrealizowanie planu wydatków z uwagi na brak wpłaty ze sprzedaży majątku. Dlatego też zmniejszono wydatki majątkowe o 662.300 zł a wydatki bieżące o 189.940 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński