

Uchwała Nr XVII/127/2012
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2012r.

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, 222, 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 XIV/101/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r. zmienionej Uchwałą Nr X/113/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Po stronie dochodów:

1) W § 1 ust. 1

- zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu o 188.269 zł,
- w tiret 1 zmniejsza się dochody bieżące o 188.269 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 2012r. w kwocie 24.550.193 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.277.862 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 7.272.331 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały”.

2) W § 1 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 4.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

i tak

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

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.302.772 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

- zwiększa się łączna kwota wydatków o 513.994 zł,
 - w tiret 1 zwiększa się wydatki bieżące o 68.124 zł
 - w tiret 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 445.870 zł
- 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 2012r. w kwocie 20.555.976 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 16.900.517 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 3.655.459 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały”.

2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 4.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

i tak

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

„1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.302.772 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały”.

3) W § 2 ust. 2 pkt. 3

- zwiększa się 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 związanej z realizacją zadań jst. o 40.000 zł.
- w tiret 1 zwiększa się wydatki bieżące o 12.000 zł,
- w tiret 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 28.000 zł

i tak

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

„ 3) 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 związanej z realizacją zadań jst. w wysokości 1.691.200 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 241.000 zł,
- wydatki majątkowe 1.450.200 zł”

3. W § 3 zmniejsza się nadwyżkę budżetu o 702.263 zł.,

i tak

§ 3 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„Nadwyżkę budżetu w wysokości 3.994.217 zł. przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”.

4. W § 4 określa się planowaną kwotę przychodów budżetu w wysokości 702.264 zł oraz zwiększa się łączną kwotę planowanych rozchodów o 1 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały,

i tak

§ 4 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 702.264 zł,
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.696.481 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Lesiński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/127/2012
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 marca 2012r.

Do planu budżetu wprowadzono następujące zmiany:

1. Po stronie dochodów:
 - zmniejszono plan podatku od nieruchomości od osób prawnych o 543.482 zł. Jest to związane ze zwrotem nadpłaty w tym podatku.
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększono plan o 3.948 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za szkodę powstałą w Zespole Szkół w Tulcach oraz wprowadzono plan dotyczący przekazania przez jednostki oświatowe sald wg stanu na 31.12.2011r. środków na wydzielonych rachunkach dochodów - 895 zł,
 - w dziale 852 Pomoc społeczna, wprowadzono dotację na zadania zlecone w wysokości 4.500 zł na rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 16.400 zł,
 - w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej, wprowadzono środki z rozliczenia dotacji za 2011r. – 329.470 zł,
2. Po stronie wydatków:
 - w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, wprowadzono 26.140 zł na wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej na nowych działkach w Gowarzewie,
 - w dziale 600 Transport i łączność, wprowadzono 26.330 zł na wykonanie projektu budowy ulic na nowych działkach w Gowarzewie oraz 24.600 zł na budowę zatoki autobusowej w Kleszczewie,
 - w dziale 710 Działalność usługowa, przesunięto wydatki w związku z podpisaną w dniu 13.03.2012r. umową o przyznanie pomocy na realizację zadania „Multimedialna świetlica” – remont oraz wyposażenie sali pełniące funkcję świetlicy wiejskiej wraz z udostępnieniem sprzętu umożliwiającego publiczne korzystanie z Internetu,
 - w dziale 758 Różne rozliczenia, wprowadzono kwotę 25.224 zł, która dotyczy odsetek od zwróconej nadpłaty podatku od nieruchomości. Zwrot dotyczył podatku za 5 lat i został rozłożony przez podatnika do spłaty w 2012r. na trzy raty.
 - w dziale 801 Szkoły podstawowe, o dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan został zwiększony o 20.000 zł w tym: na dokończenie ogrodzenia przy Zespole Szkół w Tulcach oraz na wyjazd uczniów z Zespołu Szkół w Kleszczewie na „Zieloną Szkołę” – 10.000 zł. Wyjazd finansowany z uzyskanej nagrody w 2011r.,
 - w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększono środki w rozdziale 85295 z dotacji na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych 4.500 zł oraz na dożywianie 16.400 zł. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011r. dotyczącego zmiany klasyfikacji budżetowej wprowadzono do budżetu rozdział 85206 Wspieranie rodziny, a planowane środki przesunięto z rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej,
 - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięto 2.700 zł na zakup karmy dla zwierząt,
 - w dziale 926 Kultura fizyczna, wprowadzono po wstępnej pozytywnej ocenie o dofinansowanie ze środków PROW przez Stowarzyszenie „Światowid” następujące zadania: budowa boiska w Kleszczewie – 259.000 zł, budowa boiska w Komornikach 52.500 zł, budowa placu zabaw w Szewcach 57.300 zł.
3. Po stronie przychodów wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 702.264 zł.
4. Po stronie rozchodów zwiększono plan spłaty raty pożyczki o 1 zł. Przy rozliczeniu zadania budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej ze środków PROW należne Gminie środki zaokrągli się w dół pomijając grosze, dlatego powstała różnica.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Lesiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/127/2012
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 marca 2012r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2012r.

Zmiana załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 754 126,00	- 543 482,00	8 210 644,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 337 544,00	- 543 482,00	794 062,00
		0310	Podatek od nieruchomości	980 000,00	- 543 482,00	436 518,00
801			Oświata i wychowanie	271 542,00	4 843,00	276 385,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 708,00	3 948,00	14 656,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	3 948,00	4 788,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	895,00	895,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	895,00	895,00
852			Pomoc społeczna	1 359 243,00	20 900,00	1 380 143,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 900,00	20 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 500,00	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 400,00	16 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 121 545,00	329 470,00	4 451 015,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 066 345,00	329 470,00	4 395 815,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	329 470,00	504 470,00
Razem:				24 738 462,00	- 188 269,00	24 550 193,00

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Lesiński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/127/2012
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 marca 2012r.

Zmiana planu wydatków w 2012 roku

Zmiana załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 400,00	26 140,00	47 540,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	26 140,00	26 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 140,00	26 140,00
600			Transport i łączność	1 384 277,00	50 930,00	1 435 207,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 306 277,00	50 930,00	1 357 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 677,00	50 930,00	947 607,00
710			Działalność usługowa	1 110 600,00	0,00	1 110 600,00
	71095		Pozostała działalność	1 008 600,00	0,00	1 008 600,00
		4278	Zakup usług remontowych	148 957,00	6 400,00	155 357,00
		4279	Zakup usług remontowych	80 043,00	5 600,00	85 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 246,00	13 600,00	292 846,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 154,00	14 400,00	416 554,00
758			Różne rozliczenia	27 000,00	25 224,00	52 224,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 224,00	25 224,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25 224,00	25 224,00
801			Oświata i wychowanie	8 425 788,00	9 940,00	8 435 728,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 405 118,00	31 350,00	3 436 468,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 869,00	9 350,00	139 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 037,00	5 000,00	67 037,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 694,00	5 000,00	13 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 450,00	12 000,00	127 450,00
	80110		Gimnazja	1 909 057,00	- 21 410,00	1 887 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 673,00	- 8 000,00	1 195 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 546,00	- 12 324,00	88 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 671,00	- 1 086,00	211 585,00
852			Pomoc społeczna	2 114 367,00	20 900,00	2 135 267,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	32 105,00	32 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 531,00	4 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	625,00	625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 500,00	25 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 110,00	1 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	339,00	339,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 793,00	- 32 105,00	376 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 365,00	- 4 531,00	42 834,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 132,00	- 625,00	4 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	- 25 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 215,00	- 1 110,00	4 105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 103,00	- 339,00	1 764,00
	85295	Pozostała działalność	42 010,00	20 900,00	62 910,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 500,00	20 900,00	52 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 003,00	12 060,00	124 063,00
	85401	Świetlice szkolne	101 312,00	12 060,00	113 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 099,00	10 000,00	79 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 878,00	2 000,00	13 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 927,00	60,00	1 987,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 105,00	0,00	1 833 105,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 012,00	- 2 700,00	72 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 145,00	- 2 700,00	44 445,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	54 819,00	2 700,00	57 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	2 700,00	4 250,00
926		Kultura fizyczna	82 877,00	368 800,00	451 677,00
	92695	Pozostała działalność	82 877,00	368 800,00	451 677,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 087,00	368 800,00	376 887,00
Razem:			20 041 982,00	513 994,00	20 555 976,00

w tym:

1.	wydatki bieżące	16 832 393,00	68 124,00	16 900 517,00
	w tym w szczególności na:			
1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 710 297,00	35 224,00	10 745 521,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 826 018,00	0,00	6 826 018,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 884 279,00	35 224,00	3 919 503,00
2)	dotacje na zadania bieżące	3 577 692,00	0,00	3 577 692,00
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 902 404,00	20 900,00	1 923 304,00
4)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	229 000,00	12 000,00	241 000,00
5)	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	413 000,00	0,00	413 000,00
2.	wydatki majątkowe	3 209 589,00	445 870,00	3 655 459,00
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	1 422 200,00	28 000,00	1 450 200,00

3 Kwota wydatków majątkowych określonych w ust 2 obejmuje:

rozdział	Określenie inwestycji	Przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
01010	Projekt kanalizacji deszczowej na nowym osiedlu w Gowarzewie		26 140,00	26 140,00
60016	Projekt budowy ulic na nowym osiedlu w Gowarzewie		26 330,00	26 330,00
60016	Modernizacja zatoki autobusowej w Kleszczewie		24 600,00	24 600,00
60016	Budowa drogi w Markowicach	200 000,00		200 000,00
60016	Budowa drogi w Krzyżownikach do terenów inwestycyjnych	300 000,00		300 000,00

60016	Drogi na nowych terenach inwestycyjnych	384 250,00		384 250,00
60016	Budowa chodnika w kierunku parku w Komornikach fundusz sołecki	6 599,00		6 599,00
60016	Odbudowa chodnika w Nagradowicach fundusz sołecki	5 828,00		5 828,00
70005	wykup gruntów	5 000,00		5 000,00
71095	Świetlica multimedialna w Ziminie	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
71095	Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Gowarzewo wraz z remontem świetlicy	681 400,00		681 400,00
75023	Uzupełnienie sprzętu i oprogramowania	20 500,00		20 500,00
75412	Zakup sprzętu do OSP w Gowarzewie (motopompa, rozpieracz cylindryczny) fundusz sołecki Gowarzewo	12 500,00		12 500,00
80101	Budowa placu zabaw w Kleszczewie (Radosna Szkoła)	115 450,00		115 450,00
80101	Ogrodzenie szkoły w Tulcach		12 000,00	12 000,00
90004	Park w Kleszczewie (mała architektura, siłownia)	23 000,00		23 000,00
90013	schronisko dla psów (Kostrzyn- Skałowo)	42 469,00		42 469,00
90017	Budowa sieci wodociągowej na nowych działkach	50 000,00		50 000,00
90017	Zakup systemu kasowego do komunikacji autobusowej	35 000,00		35 000,00
92114	Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole podstawowej w Ziminie	378 706,00		378 706,00
92195	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu	900 800,00		900 800,00
92695	Budowa boiska w Kleszczewie		259 000,00	259 000,00
92695	Budowa boiska w Komornikach		52 500,00	52 500,00
92695	Budowa placu zabaw w Szewcach		57 300,00	57 300,00
92695	Budowa boiska - fundusz sołecki Krerowo	8 087,00		8 087,00
Razem		3 209 589,00	445 870,00	3 655 459,00

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Lesiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/127/2012
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 marca 2012r.

I. Zmiana dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2012 roku

Zmiana załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianie	Plan	zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 252 702,00	4 500,00	1 257 202,00	1 252 702,00	4 500,00	1 257 202,00
	85295		Pozostała działalność		4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne					4 500,00	4 500,00
Razem:				1 298 272,00	4 500,00	1 302 772,00	1 298 272,00	4 500,00	1 302 772,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/127/2012
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 marca 2012r.**

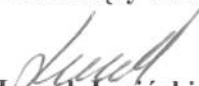
Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Zmiana załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	702 264,00	702 264,00
	Razem przychody	0,00	702 264,00	702 264,00

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 891 345,00		3 891 345,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	805 135,00	1,00	805 136,00
	Razem rozchody	805 135,00	1,00	4 696 481,00

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Lesiński

