

**Uchwała Nr XXIV/179/2012**  
**Rady Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 21 listopada 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 i 264 ust. 3 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., Uchwałą Nr XVII/127/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Zarządzeniem Nr 15/2012 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Uchwałą Nr XIX/141/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Zarządzeniem Nr 20/2012 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Uchwałą Nr XXI/154/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Zarządzeniem Nr 31/2012 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r, Uchwałą Nr XXII/163/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Zarządzeniem Nr 36/2012 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r. oraz Uchwałą Nr XXIII/169/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 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 562.854 zł,
  - w tiret 1 zmniejsza się dochody bieżące o 75.268 zł
  - w tiret 2 zmniejsza się dochody majątkowe o 487.586 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 25.541.599 zł,  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.674.088 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 7.867.511 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 4.184 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 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.607.470 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały”.

3) 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 428.203 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 4.469.349 zł w tym:

- dochody bieżące 52.299 zł
- dochody majątkowe 4.417.050 zł”

**2. Po stronie wydatków:**

1) W § 2 ust. 1

- zmniejsza się łączną kwotę wydatków o 62.854 zł,
  - w tiret 1 zwiększa się wydatki bieżące o 53.346 zł
  - w tiret 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o 116.200 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 22.434.104 zł,  
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 17.777.424 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie 4.656.680 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 4.184 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:

„Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.607.470 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały”.

3) W § 2 ust. 2 pkt. 3

- zmniejsza 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 171.340 zł.

- w tiret 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o 171.340 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 1.967.942 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 253.699 zł,

- wydatki majątkowe 1.714.243 zł”

3. W § 4 zwiększa się planowaną kwotę przychodów o 500.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały, który to załącznik zastępuje załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej,

i tak

§ 4 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.851.976 zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.959.471 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały,

3. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta do wysokości 262.990 zł.”

4. W § 5 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o 500.000 zł,

i tak

§ 5 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„ Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.262.990 zł w tym 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.”

5. W § 6 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego o 218.714 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 7 do Uchwały budżetowej,

§ 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 XXIV/179/2012**  
**Rady Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 21 listopada 2012r.**

Po planu budżetu wprowadzono następujące zmiany:

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono plan dochodów o 208.340 zł z tytułu sprzedaży gruntów,
2. Zmniejszono plan dochodów związany z realizacją zadań współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że środki wpłyną dopiero w 2013r, tj: w dziale 710 Działalność usługowa - 148.957 zł remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Śródka wraz z ułożeniem chodnika etap I i 279.246 zł zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Gowarzewo wraz z remontem świetlicy.
3. Wprowadzono dotacje:
  - a) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na wybory uzupełniające do Rady Gminy wprowadzono po stronie dochodów i wydatków 3.903 zł,
  - b) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale
    - 85206 Wspieranie rodziny po stronie dochodów wprowadzono 17.316 zł. Po stronie wydatków wprowadzono 1.001 zł, zwiększając plan o 17.316 zł z dotacji, a zmniejszając plan o 16.315 zł ze środków Gminy.
    - 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększono plan dochodów i wydatków na zadania zlecone o 281 zł oraz na zadania własne zwiększono dochody o 237 zł i wydatki o 297 zł uwzględniając udział własny Gminy.
    - 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan dochodów i wydatków o 22.579 zł.
    - 85216 Zasiłki stałe zwiększono dochody i wydatki o 7.594 zł, a jednocześnie zmniejszono wydatki o 3.987 zł stanowiące udział własny Gminy. W rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększono dochody i wydatki o 1.740 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
  - c) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzono środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – po stronie dochodów 16.951 zł a po stronie wydatków 19.253 zł w tym 2.302 zł środki własne Gminy.
4. Część planowanych wydatków została przesunięta między paragrafami.
5. Planuję się zaciągnąć kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w 2012r. współfinansowanych ze środków z PROW do wysokości 500.000 zł

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Henryk Lesiński**

