

Uchwała Nr XXV/191/2012
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 19 grudnia 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 uchwała 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., Uchwałą Nr XXIII/169/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r. Uchwałą Nr XXIV/179/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r. oraz Zarządzeniem Nr 46/2012 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 04 grudnia 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 163.211 zł,
 - w tiret 1 zwiększa się dochody bieżące o 236.789 zł
 - w tiret 2 zmniejsza się dochody majątkowe o 400.000 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 25.296.107 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.828.596 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 7.467.511 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.”

2) W § 1 ust. 2, pkt. 2

zwiększa się o 145.000 zł dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, który to załącznik zastępuje załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej,
i tak

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

„2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”

3) W § 1 ust. 2 pkt. 3

- zwiększa 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 3.396 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 4.472.745 zł w tym:

- dochody bieżące 55.695 zł
- dochody majątkowe 4.417.050 zł”

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

- zmniejsza się łączna kwotę wydatków o 163.211 zł,
- w tiret 1 zmniejsza się wydatki bieżące o 55.790 zł
- w tiret 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o 107.421 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 22.188.612 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 17.638.353 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.550.259 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 118 000 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 563.464 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 4.244 zł.

- w tiret 1 zwiększa się wydatki bieżące o 4.244 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 1.973.186 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 257.943 zł,

- wydatki majątkowe 1.715.243 zł”

3. W § 3 zmniejsza się nadwyżkę budżetu o 500.000 zł,

i tak

§ 3 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„Nadwyżkę budżetową w wysokości 3.107.495 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.”

4. W § 6 ust. 1 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, który to załącznik zastępuje załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej

i tak

§ 6 ust. 1 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.577.047 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.523.150 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały”

5. W § 6 ust. 2 pkt. 2 zwiększa się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego oraz przychody i wydatki dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, który to załącznik zastępuje załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej
6. W § 7 zmienia się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej i celowej dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, który to załącznik zastępuje załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.
7. W § 12 przenosi się wydatki funduszu sołeckiego w ramach przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 10 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 XXV/2012
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 19 grudnia 2012r.

Po stronie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan subwencji o 51.753 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 23.11.2012r. Pozostałe zmiany wprowadzono na podstawie wielkości już wykonanych lub przewidywanych dochodów budżetu.

Po stronie wydatków w dziale:

- 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan o 18.720 zł w tym; wprowadzono w § 4600 5.000 zł na odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej za trzy lokale zajmowane przez osoby, którym wyrokiem sądowym przyznano prawo do lokalu socjalnego,
- 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan o 51.210 zł. Zmniejszono dotacje na prowadzenie przedszkoli oraz uzupełniono plan na prowadzenie oświaty.
- w działach 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan został zmniejszony.
- w dziale 710 działalność usługowa wprowadzono paragrafy na wynagrodzenia i pochodne w celu zawarcia umowy na pracę komisji urbanistyczno – architektonicznej.

Na podstawie podpisanej umowy finansowej na realizację programu ze środków z Unii Europejskiej z programu „Uczcie się przez całe życie” Wizyty przygotowawcze Comeniusa, wprowadzono w rozdziale 80110 Gimnazja po stronie dochodów kwotę 3.396 zł, a po stronie wydatków 4.244 zł. Różnica zostanie przekazana po rozliczeniu programu.

W załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały zostały zwiększone o 30.000 zł dochody własne Zakładu Komunalnego oraz zmniejszona o 60.000 zł dotacja przedmiotowa, a zwiększona dotacja celowa.

Zmiany w załączniku nr 7 do niniejszej Uchwały dotyczące Sołectwa Krzyżowniki nie mają odzwierciedlenia w załączniku Nr 2 zmiana planu wydatków, gdyż zmniejszenie wydatków Funduszu sołectkiego w rozdziale 90003, paragrafie 4210 zwiększają plan finansowy Urzędu Gminy, a zwiększenie wydatku Sołectwa w rozdziale 92695 paragrafie 4210, zmniejszają plan finansowy Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński