

Uchwała Nr XXVIII/217/2013
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2013r.

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. 211, 214, 222, 235-237 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 za zmianami) Rada Gminy Kleszczewo uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXV/182/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r. zmienionej Zarządzeniem Nr 12/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Po stronie dochodów:

1) W § 1 ust 1

- zwiększa się łączną kwotę dochodów o 201.419 zł,
 - w tiret pierwszym zwiększa się dochody bieżące o 201.419 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 2013r. w kwocie 21.010.524 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.807.139 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 2.203.385 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

- zwiększa się łączna kwotę wydatków o 1.198.296 zł,
 - w tiret 1 zwiększa się wydatki bieżące o 296.454 zł,
 - w tiret 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 901.842 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 2013r. w kwocie 20.672.266 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 18.560.854 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2.111.412 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

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

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 o 65.046 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 95.146 zł.

z tego:

- wydatki majątkowe 95.146 zł”

3. W § 3 zmniejsza się nadwyżkę budżetu o 996.877 zł

i tak § 3 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„Nadwyżkę budżetu w wysokości 338.258 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.”

4. W § 4 zwiększa się planowaną kwotę przychodów o 233.887 zł i zmniejsza się planowana kwotę rozchodów o 762.990 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 496.877 zł,
 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 835.135 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały”

5. W § 6 ust:

- 1 zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o 16.000 zł,
- 2 zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o 44.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, który to załącznik zastępuje załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej,

i tak:

§ 6 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 2.355.100 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.933.100 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

6. W § 9 zwiększa się wydatki o 20.715 zł z rozliczenia środków za 2012r.

i tak:

§ 9 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł oraz dodatkowe środki gminy w kwocie 30.715 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 119.715 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/217/2012
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27 marca 2013r.

Po stronie dochodów wprowadzono poniższe zmiany:

1. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono subwencję oświatową o 198.687 zł na podstawie pisma Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z Ministerstwa Finansów z dnia 14.02.2013r.,
2. W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadzono 2.100 zł z tytułu zwrotu części pobranego zasiłku oraz darowizną w kwocie 632 zł na zorganizowanie wyjazdu dzieci na plac zabaw AKTIV.

Po stronie wydatków:

1. W dziale 600 Transport i łączność wprowadzono środki na zadania inwestycyjne 316.197 zł. Wykaz zadań znajduje się na ostatniej stronie załącznika Nr 2 zmiana wydatków budżetu gminy na 2013r.
2. W dziale 630 Turystyka:
 - a) plan w wysokości 16.820 zł dotyczy a realizacji projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Kleszczewo”. Wprowadzone środki to 50% udziału Gminy w zadaniu. Złożono wniosek o dofinansowanie,
 - b) wprowadzono 4.000 zł na składkę roczną do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,
 - c) wprowadzono 46.834 zł na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu miejscowości Krzyżowniki- Śródka na cele turystyczno- rekreacyjne”. Projekt współfinansowany z PROW.
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadzono:
 - a) 20.000 zł na odszkodowania za brak mieszkań socjalnych,
 - b) 443.184 zł na wykup budynków i budowli Spółdzielni Usług Rolniczych w Kleszczewie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XLV/313/2010 z dnia 08 lipca 2010r.
4. W dziale 710 Działalność usługowa zwiększono o 15.000 zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w Tulcach.
5. W rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększono o 18.500 zł na wykonanie analizy finansowej dla działania 83 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie”
 - a) środki ze zwiększonej subwencji oświatowej wprowadzono w rozdziale 80101 szkoły podstawowe zwiększając plan o 44.000 zł na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Ziminie oraz w rozdziale 80195 pozostała działalność 154.687 zł. Środki z rozdziału 80195 zostaną przeniesione po otrzymaniu metryczki oświatowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 - b) przesunięto 11.394 zł plan z rozdziału 80104 Przedszkola do rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

- c) wprowadzono 42.415 zł na wykonanie przejście z budynku szkoły na plac zabaw w Tulcach oraz doposażenie przedszkolnych placów zabaw w Tulcach i Kleszczewie,
7. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych z rozliczenia środków za 2012r.
 8. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono wydatki o planowane zwiększenie dochodów w tym dziale.
 9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzono 4.000 zł na wykonanie projektu oświetlenia ulic Chabrowej i Wrzosowej w Tulcach,
 10. W dziale 921 wprowadzono środki na zakup doposażenia urządzeń na plac zabaw w Gowarzewie,
 11. W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększono środki na zadania inwestycyjne, które zostały wykazane na ostatniej stronie załącznika Nr 2 zmiana wydatków budżetu gminy na 2013r. W załączniku Nr 4 zmniejszono o 81.994 zł przychody z udzielonej w 2012r. pożyczki dla GOKIS oraz wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych 315.881 zł. Po stronie rozchodów zmniejszono o 762.990 zł wysokość rat od kredytów, które nie zostały zaciągnięte w 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński