

Uchwała Nr XXVII/197/2017
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/170/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r., Uchwałą Nr XXXV/178/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r., Uchwałą Nr XXXVI/189/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Po stronie dochodów:

1) W § 1 ust. 1

- zwiększa się łączną kwotę dochodów o 33.671,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej,
- w pkt. 1 zwiększa się dochody bieżące o 33.671,00 zł,

i tak § 1 ust. 1 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017r. w kwocie 34.494.848,00 zł
z tego:

- 1) dochody bieżące 34.344.797,00 zł
- 2) dochody majątkowe 150.051,00 zł

2) W § 1 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 121,00 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 przyjmuje następujące brzmienie:

„1) dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.461.126,00 zł”

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

- zwiększa się łączna kwota wydatków o 901.471,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej,
- w pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące o 146.971,00 zł
- w pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 754.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 2a do uchwały budżetowej,

i tak § 2 ust. 1 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017r. w kwocie 44.602.193,76zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.272.246,95zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.329.946,81 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2a 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 121,00 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 przyjmuje następujące brzmienie:

„1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.461.126,00 zł”

3. W § 3 zwiększa się deficyt budżetu o 867.800,00zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych

i tak § 3 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10.107.345,76 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 5.555.345,76zł,
- 2) kredytem bankowym w wysokości 4.552.000,00 zł”

4. W § 4 zwiększa się przychody budżetu o 867.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej

i tak § 4 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.104.344,64 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 996.998,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały”

5. W § 6 ust.1 pkt. 1 zwiększa się o 263.400,00 zł dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej

i tak § 6 ust. 1 pkt. 1 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:

„1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5.546.302,00 zł”

6. W § 6 ust. 2 pkt.1 zwiększa się o 263.400,00 zł przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej.
7. W § 8 zwiększa się 263.400,00 zł kwotę dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 8 do uchwały budżetowej
8. W § 9 ust. 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z tytułu rozliczeń środków za 2016r. o 24.406,00 zł.
i tak § 9 ust. 1 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie
„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł oraz dobrowolnych wpłat rodziców za udział dzieci w realizowanych programach 20.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:
1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 153.406,00 zł
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł”
9. W § 12 przenosi się wydatki funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 10 do uchwały budżetowej,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/197/2017
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 29 marca 2017r.

Po stronie dochodów zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 27.07.2017r. zmniejszono udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o 4.024 zł – rozdział 75621 oraz zwiększono subwencję oświatową o 37.575,00 zł – rozdział 75801.

Na podstawie pisma z dnia 21.02.2017r. od Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono po stronie dochodów dotację celową z zakresu administracji rządowej w wysokości 121,00 zł na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny”- rozdział 85503.

Po stronie wydatków zwiększono wydatki bieżące o 146.971,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji budowy przedszkola w Kleszczewie 40.000,00 zł – rozdział 70005,
- zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego nie zrealizowanego zakresu z 2016r. 50.000,00 zł – rozdział 71004,
- pokrycie wydatków za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkola samorządowego w Poznaniu 30.014,00 zł – rozdział 80104,
- odpłatę pośmiertną pracownika Urzędu Gminy 2.430,00 zł – rozdział 80195,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tytułu rozliczenia środków za 2016r. 24.406,00 zł – rozdział 85154,
- na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny” 121.00 zł- rozdział 85503,

Na podstawie rozliczenia subwencji oświatowej przesunięto środki z rozdziału 80101 szkoły podstawowej 192.764,00 zł i rozdziału 80110 gimnazjum 55.896,00 zł do rozdziału 80150 248.660,00 zł. Zmiana związana jest z organizacją specjalnej nauki obejmującej dzieci niepełnosprawne w Zespole Szkół Kleszczewo i Zespole Szkół Tulce.

Przesunięto również środki w przedsięwzięciach Funduszy sołectkiego.

Wydatki majątkowe określa analitycznie załącznik nr 2a do niniejszej uchwały.

W celu zrównoważenia budżetu zwiększono wolne środki z lat ubiegłych o 990.800,00 zł.

Z uwagi na to, że w 2016r. GOKIS nie zaciągnął z Gminy pożyczki w planowanej wysokości, zmniejszono przychody do kwoty rzeczywiście udzielonej pożyczki.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński